OBLIGACION NO.15

CUMPLIR A CABALIDAD CON LOS COMPONENTES DE LA CANASTA EDUCATIVA CONTRATADA DETALLADA EN EL ANEXO 4. EN EL EVENTO DE QUE ALGÚN COMPONENTE DE LA CANASTA, NO SE INVIRTIERA EN SU TOTALIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO AL SUPERVISOR PARA QUE SE AUTORICE LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DENTRO DE LOS COMPONENTES DE LA MISMA CANASTA.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
CANASTA EDUCATIVA 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA VALSALICE

CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025							EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	VR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	
PAGINA	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	No MESES	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCIÓN DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025		VALORES	%
1	RECURSO HUMANO															
1.1	DIRECTIVOS DOCENTES															
1.1.1	Rector	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	7,803,461.00	81,936,340.45	7,803,461.00	7,803,461.00	7,803,461.00	7,803,461.00	7,803,461.00	7,803,461.00	7,803,461.00	54,624,226.97	27,312,113.48	33.33%
1.1.2	Coordinador de Convivencia	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	5,983,812.04	62,830,026.45	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	41,886,684.30	20,943,342.15	33.33%
1.1.3	Coordinador de Académico	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	5,983,812.04	62,830,026.46	797,842.39	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	36,700,714.63	26,129,311.84	41.59%
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANVERSAL															
1.2.1	Instructor banda sinfónica	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2,716,645.05	28,524,773.07	362,217.95	2,716,645.05	2,716,645.05	2,716,645.05	1,448,877.36	2,716,645.05	2,716,645.05	15,394,320.56	13,130,452.51	46.03%
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	4,342,647.60	45,597,799.80	579,019.68	4,342,647.60	4,342,647.60	4,342,647.60	4,342,647.60	4,342,647.60	4,342,647.60	26,634,905.28	18,962,894.52	41.59%
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
1.3.1	Aux contable	Medio tiempo, el costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	1,902,844.92	19,979,871.69	253,712.66	1,902,844.92	1,902,844.92	1,902,844.92	1,902,844.92	1,902,844.92	1,902,844.92	11,670,782.18	8,309,089.50	41.59%
1.3.2	Administrador SIMAT - SII - Bibliotecario	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2,810,433.04	29,509,546.92	374,724.40	2,810,433.04	2,810,433.04	2,810,433.04	2,810,433.04	2,810,433.04	2,810,433.04	17,237,322.64	12,272,224.28	41.59%
1.3.3	Secretaria Académica	El costo mensual incluye prestaciones		10.5	2,607,577.09	27,379,559.45	347,676.95	2,607,577.09	2,607,577.09	2,607,577.09	2,607,577.09	2,607,577.09	2,607,577.09	15,983,139.49	11,396,419.97	41.59%
1.4	PERSONAL DE MATENIMIENTO															
1.4.1	Personal de Mantenimiento	El costo mensual incluye prestaciones.	1.00	10.5	2,119,916.05	22,259,118.53	282,655.47	2,119,916.05	2,119,916.05	2,119,916.05	2,119,916.05	2,119,916.05	2,119,916.05	13,002,151.77	9,256,966.76	41.59%
	TOTAL RECURSO HUMANO					300,847,062.84	16,795,122.54	36,271,148.83	36,271,148.83	36,271,148.83	35,003,391.14	36,271,148.83	36,271,148.83	233,144,247.81	147,702,815.03	38.78%
2	MATERIAL EDUCATIVO															
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnica/insumos para labores pedagógicas incluyendo los necesarios para la media técnica	Adquisición de herramientas y equipo para el desarrollo de la modalidad técnico-agroindustrial. *Herramientas menores, mantenimiento de equipo agropecuario(guadañas, tractor) insumos para mantenimiento cuchillas para guadañas, gasolina, acpm, aceite y lubricantes. Insumos para la media técnica y demás materiales para el desarrollo de la labor pedagógica, *proyectos pedagógicos del área de pecuaria (proyecto de gallinas felices, porcinos, cunicula y bovinos), (alimento para los animales, medicinas veterinarias) y del área agrícola.		1	N/A	28,800,000.00	1,480,942.00	684,106.00	2,870,000.00	879,000.00	879,000.00	1,178,000.00	3,564,800.00	11,535,848.00	17,264,152.00	59.94%
2.2	Material recreativo	Implementos deportivos (balones de microfútbol, fútbol, baloncesto, voleibol) (mallas para campos deportivos, colchonetas) y demás implementos que requiera el área deportiva.		1	N/A	5,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000.00	100.00%
2.3	Laboratorios de practicas.	Equipos, material tecnológico, elementos e insumos para acondicionar laboratorios de practicas, de química, física y agroindustria.		1	N/A	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	100.00%
2.4	Material bibliográfico	Adquisición y acondicionamiento programa red de biblioteca virtual. Compra y actualización de textos bibliográficos para consulta biblioteca.		1	N/A	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	100.00%
2.5	Material y capacitación pruebas saber grado 11	Material académico(textos bibliográficos) y capacitaciones pruebas saber grado 11	1	N/A	N/A	3,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900,000.00	-
2.6	Insumos de papelería para actividades pedagógicas	Adquisición de elementos de papelería, marcadores, tintas, pinturas, papelería para actividades pedagógicas		1	N/A	7,966,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	7,476,000.00	93.88%
2.7	Equipos tecnológicos.	Mantenimiento o adquisición de equipos de computo, de comunicación y/o equipos tecnológicos, mantenimiento de circuito de red de internet y cámaras de seguridad.		1	N/A	9,870,000.00	-	5,426,300.00	-	-	-	140,000.00	-	5,566,300.00	4,303,700.00	43.60%
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO					73,470,000.00	1,480,942.00	6,110,406.00	2,900,000.00	879,000.00	879,000.00	1,318,000.00	3,564,800.00	17,132,148.00	56,337,852.00	76.68%
3	GASTOS DE ADMINISTRACION															
3.1	Uso de infraestructura	20 salones clase dotados, 07 oficinas administrativas dotadas, 01 biblioteca dotada,02 Salas de sistemas dotada, 02 salones didácticos dotados, laboratorio de física, química y agroindustria, 01 aula múltiple dotada, 01 salón dotado, 01 salón de bilingüismo, 01 restaurante cocina y comedor dotados, 01 estación bovina, 01estacion avicola, 02 cancha de baloncesto, 02 cacha de microfútbol, 02 cancha de voleibol, sendero ecológico, 01 estación piscicola, 01 estación cunicular, 01 estación piscicola, más 2500 mts2 de terreno para prácticas. Ver Anexo 1			10.5	26,001,132.91	273,011,895.57	26,001,132.91	26,001,132.91	26,001,132.91	26,001,132.91	26,001,132.91	26,001,132.91	26,001,132.91	182,007,930.37	91,003,965.20	33.33%

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
CANASTA EDUCATIVA 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA VALSALICE

CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025							EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	VR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	
PAGINA	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	No MESES	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025		VALORES	%
3.2	Otros gastos de administración	Tasas y Estampillas		10	N/A	**91,750,000.00**	-	-	-	-	26,802,000.00	-	-	26,802,000.00	**63,148,000.00**	**68.83%**
3.3	Vigilancia	Servicio de vigilancia con empresa privada		10.5	16,949,032.37	**177,964,839.89**	2,359,870.98	18,949,032.37	33,898,064.74	16,949,032.37	16,949,032.37	-	33,898,064.74	120,903,097.57	**57,061,742.30**	**32.06%**
3.4	Impresos y publicaciones	Impresos y Publicaciones, manual de convivencia, diplomas, carnets, empastada de libros oficiales etc.		1.0	N/A	**9,500,000.00**	2,618,000.00	-	-	-	-	-	-	2,618,000.00	**6,882,000.00**	**72.44%**
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas.	Papelería, elementos y útiles de oficina. (tóner, tintas, resmas, esferos, clips, carpetas, sobres de manila) Servicio de escáner y reparación, mantenimiento de impresoras oficinas.		1	N/A	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	**100.00%**
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION					**556,226,735.43**	30,879,003.89	42,950,165.28	59,898,197.65	42,950,165.28	71,552,165.28	26,001,132.91	59,898,197.65	334,131,027.94	**222,095,707.50**	**39.93%**
4	GASTOS GENERALES															
4.1	Servicios públicos	Pago de agua, luz, Internet de la sede principal.		1	N/A	**58,729,291.73**	1,698,818.59	4,219,437.86	3,745,038.09	3,581,090.00	6,533,850.00	3,908,230.00	3,658,710.00	27,945,158.45	**29,684,045.28**	**52.33%**
4.2	Elementos de aseo y desinfección.	Adquisición de bienes y servicios para el aseo y desinfección de la institución. Adquisición de insumos de consumo para la enfermería institucional, actualización de botiquines, señalización, adquisición de elementos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, de plan de emergencias, y protocolos y procedimientos de gestión del riesgo.		1	N/A	**16,400,000.00**	-	-	-	-	-	16,400,000.00	-	16,400,000.00	-	**0.00%**
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	Recarga extintores, cambio cerraduras, elementos de ferretería, vidrios y bombillos, Mantenimiento preventivo del mobiliario escolar, mantenimiento hidráulico (lavados de tanques), fumigaciones de ambientes.		1	N/A	**16,127,600.00**	449,000.00	68,500.00	143,000.00	-	1,753,828.00	4,600,800.00	89,000.00	7,191,128.00	**2,935,872.00**	**28.90%**
	TOTAL GASTOS GENERALES					**83,256,201.73**	2,146,818.59	4,287,937.86	3,888,038.09	3,581,090.00	8,287,678.00	24,697,030.00	3,747,710.00	50,636,284.45	**32,619,917.28**	**39.18%**
5	Canasta educativa complementaria para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes.															
5.1	Actividades pastorales, culturales, deportivas	Celebraciones, inscripciones, reconocimientos en actividades pastorales, deportivas y pedagógicas dentro o fuera de la institución.		1	N/A	**6,200,000.00**	-	-	-	-	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00	-	**0.00%**
	TOTAL CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA					6,200,000.00	-	-	-	-	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00	-	0.00%
	TOTAL CANASTA BASICA					1,100,000,000.00	51,291,887.02	89,619,657.97	102,958,366.48	83,681,404.11	115,722,224.42	88,287,311.74	109,682,856.48	641,243,708.20	458,756,291.80	41.71%

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA EJECUCION PRESUPUESTAL CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025				
PAGINA	ITEM		DETALLE	VALOR
1	RECURSO HUMANO			
1.1	DIRECTIVOS DOCENTES			
1 1.1	Rector	Eje 27 de Jul a 26 de Ago	CUENTA DE COBRO 019-2025	7,803,461.00
			TOTAL	7,803,461.00
1.1.2	Coordinador de Convivencia	Eje 27 de Jul a 26 de Ago	CUENTA DE COBRO 020-2025	5,983,812.04
			TOTAL	5,983,812.04
1.1.3	Coordinador de Academico	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	3,927,066.13
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	1,199,483.08
			PRESTACIONES SOCIALES	857,262.83
			TOTAL	5,983,812.04
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANSVERSAL			
1.2.1	Instructor Bende Sinfonica	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,782,884.34
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	544,564.19
			PRESTACIONES SOCIALES	389,196.52
			TOTAL	2,716,645.05
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	2,850,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	870,504.00
			PRESTACIONES SOCIALES	622,143.60
			TOTAL	4,342,647.60
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1.3.1	Aux contable	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,294,366.56
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	334,263.33
			PRESTACIONES SOCIALES	274,215.03
			TOTAL	1,902,844.92
1.3.2	Administrador SIMAT - SII - Bibliotecario	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,890,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	516,193.60
			PRESTACIONES SOCIALES	404,239.44
			TOTAL	2,810,433.04
1.3.3	Secretaria Academica	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,756,869.36
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	475,530.18
			PRESTACIONES SOCIALES	375,177.55
				2,607,577.09
1.4	PERSONAL DE MANTENIMIENTO			
1.4.1	Personal de Mantenimiento	Julio 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,436,826.36
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	377,776.24
			PRESTACIONES SOCIALES	305,313.45
			TOTAL	2,119,916.05
	TOTAL RECURSO HUMANO			36,271,148.83
2	MATERIAL EDUCATIVO			
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnica/insumos para labores pedagógicas incluyendo los necesarios para la media técnica	CTA COBRO 001	COMPRA DE 250 BULTOS DE ABONO ORGANICO (GALLINAZA) PARA PROYECTO	2,300,000.00
		FC6662	COMPRA DE ALIMENTOS CONCENTRADO PARA LAS GALLINAS Y MELAZA PARA	1,264,800.00
			TOTAL	3,564,800.00
2.2	Material recreativo			
			TOTAL	-
2.3	Laboratorios de practicas			
			TOTAL	-
2.4	Material bibliográfico			
			TOTAL	-
2.5	Material y capacitación pruebas saber grado 11			
			TOTAL	-
2.6	Insumos de papelería para actividades pedagógicas			
			TOTAL	-
2.7	Equipos tecnológicos			
			TOTAL	-
			TOTAL MATERIAL EDUCATIVO	3,564,800.00
3	GASTOS DE ADMINISTRACION			
3.1	Uso de Infraestructura	Eje 27 de Jul a 26 de Ago	CUENTA DE COBRO 021-2025	26,001,132.91
			TOTAL	26,001,132.91
3.2	Otros Gastos de Administración			
			TOTAL	-
3.3	Vigilancia	SEE11518	SERVICIO DE VIGILANCIA MES JULIO DE 2025 ITA VALSALICE	16,949,032.37
		SEE11799	SERVICIO DE VIGILANCIA MES AGOSTO 2025 COLEGIO ITA VALSALICE.	16,949,032.37
			TOTAL	33,898,064.74
3.4	Impresos y publicaciones			
			TOTAL	-
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas			
			TOTAL	-

	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION			**59,899,197.65**
4	**GASTOS GENERALES**			
4.1	**Servicios publicos**			
4.1.1	Energia Electrica	FC855148853-3	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22 JUL/2025 A 20 AGO/2025 REF.509581	178,760.00
		FC855132479-5	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22 JUL/2025 A 20 AGO/2025 REF.509584	2,104,144.00
			TOTAL	**2,282,904.00**
4.1.2	Acueducto	FC1139318	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES JULIO DE 2025 REF 1010008	357,220.00
		FC1128689	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES JUNIO DE 2025 REF 1010008	357,220.00
			TOTAL	**714,440.00**
4.1.3	Internet			
			TOTAL	-
4.1.4	Aseo	FC855132479-5	SERVICIO DE ASEO PERIODO DE 01/JUL A 31/JUL DE 2025 REF 5463605	661,366.00
			TOTAL	**661,366.00**
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS			3,658,710.00
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion.			-
			TOTAL	-
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	FCFEIN1187	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS BAÑOS	89,000.00
			TOTAL	**89,000.00**
	TOTAL GASTOS GENERALES			3,747,710.00
5	**CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES.**			
5.1	Actividades pastorales, culturales, deportivas	CI3399	X FESTIVAL INSPECTORIAL DE BANDAS SINFÓNICAS DE BANDAS SALESIANA	6,200,000.00
			TOTAL	6,200,000.00
	TOTAL CANASTA COMPLEMENTARIA			6,200,000.00
	TOTAL CANASTA BASICA			109,682,856.48

Fusagasugá, 29 de julio de 2025

Cuenta de cobro:001

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTÁ

NIT 860.008.010 - 0

DEBE

MICHAEL STEVEN RODRÍGUEZ ESPITIA

CC 1.024.518.000

LA SUMA DE:

DOS MILLONES PESOS M/CTE

($2.300.000.oo)

POR CONCEPTO DE:

250 bultos de abono orgánico (gallinaza, para aprovechamiento en terrenos agrícolas, por valor de $9.200 cada uno.

MICHAEL STEVEN RODRÍGUEZ ESPITIA
CC 1.024.518.000
Dirección: Vda Azafranal lote 18 La Cumbre Silvania (Cundinamarca)
Teléfono: 3102811134

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
860,008,010-0 CR 5 8 36 7946515 Bogotá D.C
109 PRESENCIA SALESIANA VALSÁLICE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA o documento equivalente-Habilitación No.18764076958302, con vigencia 12/08/2024 al 12/08/2025-Rango No 306 al 1000.

DOCUMENTO NÚMERO
SF09 337

Fecha de la operación: 29/07/2025 **Fecha de registro:** 29/07/2025 11:41:55

Prestador de servicios o vendedor: RODRIGUEZ ESPITIA MICHAEL STEVEN

Nit: 1024518000 **Teléfono** 3102811134

Dirección: VDA AZAFRANAL LOTE 18 LA CUMBRE SILVANIA

CONCEPTO	VALOR
Compras pedagógicas y de formaci COMPRA DE 250 BULTOS DE ABONO ORGANICO (GALLINAZA) PARA PROYECTOS AGRICOLAS ITA VALSALICE	2,300,000.00

Proveedor

Nombre y Firma

TOTAL	2,300,000.00
VALOR IVA	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	80,500.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
RETENCIÓN DE ICA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
NETO A PAGAR	2,219,500.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.518.000
RODRIGUEZ ESPITIA
APELLIDOS
MICHAEL STEVEN
NOMBRES



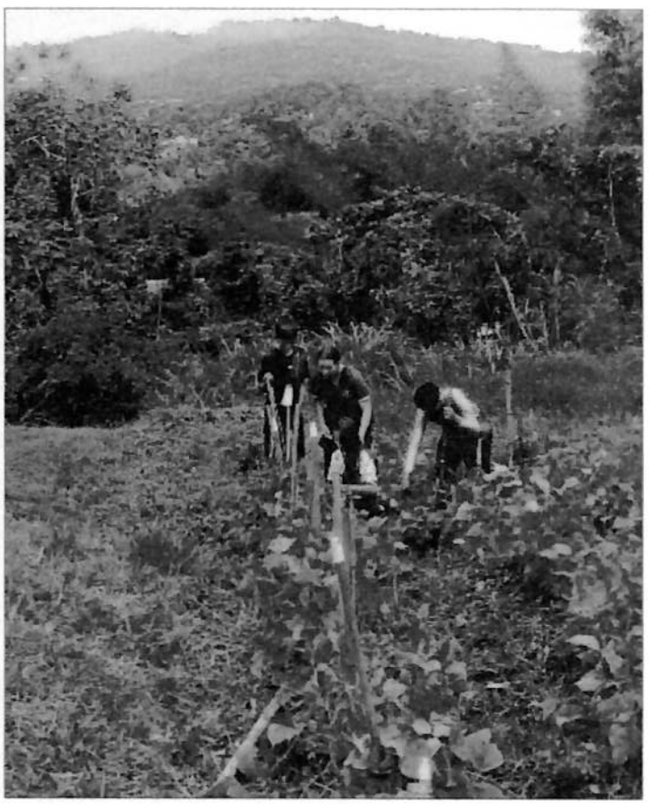
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1991
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-JUN-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Evidencia Fotográfica,

En el marco de los proyectos pedagógicos se hace necesaria la compra de abonos orgánicos, para ser utilizados en los cultivos y en la siembra de plantas trabajados por los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola Valsalice.







Rad. 1804
30192.
09/08/202
Rad. 1805
30193

EL PARAISO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 6662

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090181822 que habilita desde FV 5001 hasta FV 12000. Vence 2027-03-08

FAIVER ARTUNDUAGA CASTRO

Nit 12264833

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7500 10.00 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860008010 0		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
MERICANA KM 47 VEREDA U	Fusagasugá		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/08/2025	09/08/2025	JOJHAN STIVEN GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	19	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL	12	Und.	83.714	5%	4.186	1.004.571
2	16	PRODUCCION 75 CNE P ITALCOL	20	Und.	78.571	5%	3.929	1.571.429
3	47	MELAZA X 30 KG	4	Und.	50.000	5%	2.500	200.000
4	149	TERNERA NODRIZA X 40 KG	4	Und.	91.905	5%	4.595	367.619
5	466	CALCILECHE 15% X 40 KG	1	Und.	131.429	5%	6.571	131.429

$1264.800

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**3.275.048**
DESCUENTO	**0**
IVA	**163.752**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.438.800**
RETEFUENTE	**81.876**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.356.924**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2025 10:12:55

Cra 11 # 9 - 96 Teléfono 3107791847 Fusagasugá
Correo Electrónico veterinariaelparaisodefusa1310@yahoo.es

CUFE: d488129eaafd0aed7787b456488f8c05f0c228f0ad20c26ca33d148f6d041c91626b9dc28e08484766b9cae8a6c0b210 –Expedición: 09/08/2025 11:53 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Septiembre 03 de 2025 12:30 pm

Número de Transacción: APII5246327939481368

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOFV6904,6777,6669,6664,6662,6599
Fecha de Aplicación:	Septiembre 3 de 2025
Valor del Lote:	$5.303.897,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	COMPRA CONCENTRADO Y M	CC 12264833	Bancolombia	Cuenta Corriente	10800001675	$5.303.897,00	--	PAGFV6904,6777,6669,64,62,6599	860008010	--

Imprimir Cerrar

Fusagasugá, 05 de septiembre de 2025.

CUENTA DE COBRO 021-2025

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Nit. 890.680.008-4

Debe a

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
Nit. 860.008.010-0

La suma de: $ 26.001.132,91.oo M/CTE

Valor en letras: VEINTISÉIS MILLONES UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

Por concepto de: USO DE LA INFRAESTRUCTURA, 20 SALONES CLASE DOTADOS, 07 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DOTADAS, 01 BIBLIOTECA DOTADA,02 SALAS DE SISTEMAS DOTADA, 02 SALONES DIDÁCTICOS DOTADOS, LABORATORIO DE FÍSICA, QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA, 01 AULA MÚLTIPLE DOTADA, 01 SALÓN DOTADO, 01 SALÓN DE BILINGÜISMO, 01 RESTAURANTE COCINA Y COMEDOR DOTADOS, 01 ESTACIÓN BOVINA, 01ESTACION AVÍCOLA, 02 CANCHA DE BALONCESTO, 02 CACHA DE MICROFÚTBOL, 02 CANCHA DE VOLEIBOL, SENDERO ECOLÓGICO, 01 ESTACIÓN PISCÍCOLA, 01 ESTACIÓN CUNICULAR, 01 ESTACIÓN PISCÍCOLA, MÁS 2500 MTS2 DE TERRENO PARA PRÁCTICAS. POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025.

Agradezco la atención prestada y en espera de su pronta respuesta.

Gregorio Ureña C

Pbro. GREGORIO UREÑA CASTELLANOS SDB
Director – Ecónomo Comunidad Valsalice



Km 47 Panamericana Bogotá – Fusagasugá
Celular: 3052279783 -3017446562
Correo: contabilidadvalsalice1@sdbcob.org
Facebook: Presencia Salesiana Valsalice

SEGURIDAD ICONS E&E LTDA.

Vigilancia Privada

Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Prestamos el Servicio de seguridad Privada al Sector Comercial, Industrial, Asoportuario, Financiero, Público, comunicacione, Energetico y Petrolero

Resolucion DIAN No. 18764043417989
FECHA 2024-04-08, RANGO 8001 AL 15.000

NIT 900.514.362-2 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica Código 8010

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA SEGÚN ACUERDO No 100-02.01-19 DE 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SEE 11518

Fecha y hora de Emisión:	**27 de Julio de 2025**
CONDICIONES DE PAGO	**CREDITO**
Fecha V/to:	**10 AGOSTO 2025**

SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2025

DEBE A SEGURIDAD ICONS E&E LTDA $17,365,948

Señor(s):	**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**		
Dirección:	**CALLE 36 24 76**	**Ciudad:**	**BOGOTÁ**
Teléfonos:	**2883412**	**Nit. No:**	**860008010-0**

Periodo a Cancelar	Detalle	Valor Servicio	Valor Total
SERVICIO DE VIGILANCIA		17,075,661.05	17,075,661.05
AJUSTE 15 DE JULIO LEY 2101			

A I U	**1,707,566**
I.V.A.	**324,438**
ReteFuente	**34,151**
Rete ICA	**0**
Total a Pagar	**17,365,948**

Estimado Cliente le invitamos a mantener sus pagos al día, evita intereses Moratorios a la máxima tasa legal autorizada por la superintendencia bancaria y financiera. En caso de cancelar con Cheque debe estar diligenciado a favor de la empresa SEGURIDAD ICONS E&E LTDA. con NIT 900.514.362-2. La presente factura electrónica cumple con los requisitos y exigencias legales y tributarias de acuerdo Ley 1231 de 2008. La presente factura electrónica se expide por objeto de la venta de servicios efectivamente prestados y para efectos legales se asimila, acepta y constituye para su cobro como título valor que presta merito ejecutivo por esta inmerso una obligación clara, expresa y exigible cumpliendo con los requisitos y ritualidades del Art. 772 y ss del Código de Comercio. En caso de Cobro pre jurídico y mediante proceso ejecutivo de acuerdo al ART 422 del código general del proceso se cobrara honorarios de acuerdo a la tarifa legal establecida por autoridad competente.

FELICITACIONES ESTAS AL DIA CON TU PAGO!!! :)

Cufe: de794bce3240e9ef22d3a8c8cb5586d994c9b31e8d00c7482f361ec1d38b57d0b90f658aa649d7091a4efe0c4bb75c9e

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

Señor Usuario: Recuerde que de acuerdo a la normatividad fiscal, la DIAN tiene 3 días para aprobar o rechazar la factura, pasados estos 3 días se entenderá como aprobada.

Observaciones

Calle 25 C No 74-32 Barrio Modelia Bogota- Tel 735 01 99-322 942 2863

Carrera 10 N° 22 - 01 Segundo Piso B Manila Fusagasugá * Tel.: 867 64 08 Cel.: 300 290 9040 - 313 432 9338

Email: seguridadicons@gmail.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Septiembre 03 de 2025 12:30 pm

Número de Transaccion: APII5246321148671837

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO SERV VIGILANCIA JUL25 SEE11518
Fecha de Aplicación:	Septiembre 3 de 2025
Valor del Lote:	$17.365.948,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SEGURIDAD OCONS E&E LT	NI 9005143622	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003087010	$17.365.948,00		SERV VIGIL MES 07 FCSEE11518	860008010	--

Imprimir Cerrar

SEGURIDAD ICONS E&E LTDA.

Vigilancia Privada

Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SEE 11799

Prestamos el Servicio de seguridad Privada al Sector Comercial, Industrial, Asoportuario, Financiero, Público, comunicacione, Energetico y Petrolero

Resolucion DIAN No. 18764043417989

Fecha. 2024-04-08 - Autoriza N° SEE 8001 al SEE 15.000

NIT 900.514.362-2 RESPONSABLE DE IVA

Actividad Económica Código 8010

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA SEGÙN ACUERDO No 100-02.01-19 DE 2020

SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2025

Fecha y hora de Emisión:	22 de Agosto de 2025
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO
Fecha V/to:	10 SEPTIEMBRE 2025

DEBE A SEGURIDAD ICONS E&E LTDA $17,507,189

Señor(s):	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA		
Dirección:	CALLE 36 24 76	**Ciudad:**	BOGOTÁ
Teléfonos:	2883412	**Nit. No:**	860008010-0

Periodo a Cancelar	Detalle	Valor Servicio	Valor Total
SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO COLEGIO VALSALICE		17,214,542.48	17,214,542.48
A I U			**1,721,454**
I.V.A.			**327,076**
ReteFuente			**34,429**
Rete ICA			**0**
Total a Pagar			**17,507,189**

#16: 949032,37 el excedente [illegible] asume el contrib

Estimado Cliente le invitamos a mantener sus pagos al dia evita intereses Moratorios a la máxima tasa legal autorizada por la superintendencia bancaria y financiera En caso de cancelar con Cheque debe estar diligenciado a favor de la empresa SEGURIDAD ICONS E&E LTDA con NIT 900.514.362-2 La presente factura electronica cumple con los requisitos y exigencias legales y tributarias de acuerdo Ley 1231 de 2008. La presente factura electrónica se expide por objeto de la venta de servicios efectivamente prestados y para efectos legales se asimila, acepta y constituye para su cobro como titulo valor que presta merito ejecutivo por esta inmerso una obligacion clara, expresa y exigible cumpliendo con los requisitos y ritualidades del Art. 772 y ss del Código de Comercio En caso de Cobro pre juridico y mediente proceso ejecutivo de acuerdo al ART 422 del codigo general del proceso se cobrara honorarios de acuerdo a la tarifa legal establecida por autoridad competente.

Cufe: 981d44898ff84024403a9c9688296ab5f721d7a5c9b23c6c53b1dff2932788071542 1d349d315b8b0047d3a62c2621f6

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1 PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE CORDI

ACEPTADO

UPS !! TIENES SALDOS PENDIENTES, CONTACTANOS PARA VALIDAR LOS PAGOS

Calle 25 C No 74-32 Barrio Modelia Bogota- Tel 735 01 99-322 942 2863

Carrera 10 N° 22 - 01 Segundo Piso B Manila Fusagasugá ° Tel.: 867 64 08 Cel.: 300 290 9040

Email: seguridadicons@gmail.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA VALSALICE DE BOGOTA		179.60.242.69	Septiembre 30 de 2025 04:48 pm

Número de Transacción: APII5275325185922433

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2025 10:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO VIGILANCIS SEE11799 MES AGO25
Fecha de Aplicación:	Octubre 2 de 2025
Valor del Lote:	$17.507.189,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SEGURIDAD OCONS E&E LT	NI 9005143622	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003087010	$17.507.189,00	–	SERV VIGIL MES 08 FCSEE11799	860008010	–

Imprimir Cerrar

Kad. 1802
CO 190
06/08/2025

Pagada

FERRETERÍA
INDUSTRIAL-IZADA

FERRETERIA INDUSTRIAL-IZADA
ALEXANDER RAMIREZ
NIT 91.015.644-1
CRA 2 N 13- 07
Tel: (031) 8685501
Silvania - Colombia
INDUSTRIALIZADA7@HOTMAIL.COM

Factura Electrónica de Venta
No. FEIN 11847

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALECIANA			**Generación**	06/08/2025, 09:14
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	3208356734	**Expedición**	06/08/2025, 09:14
Dirección	KM 47	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia	**Vencimiento**	06/08/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	869003331	1.00	UN	ASIENTO SANITARIO CORONA	29,411.76	19 %	35,000.00
2	806333331	1.00	UN	VALVULA LLENADO ATLAS PLUS 26CM GRIVAL -	32,773.11	19 %	39,000.00
3	2903140	2.00	UN	ACOPLE PARA LAVAMANOS/ LAVAPLATOS 40CM PAVCO	6,302.52	19 %	15,000.00

Total Ítems: 3

Total Bruto	74,789.91
Iva 19%	14,210.09
Total a Pagar	89,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado $ 89,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090573760 aprobado en 20250317 prefijo FEIN desde el número 10417 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8

CUFE: 01349506a3b4c3a256089ac0134b4d392dbd09e70a66714ea33e82dc04eef97c79d2490fe99ef68f2734447ef93fec24

Facturación Electrónica y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.116 - El Facturador Soy Yo y el Software Siigo Nube - Forma de Pago: Crédito - Fecha de Vencimiento: 06/08/2025

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ NIT 860.008.010-0
101 SEDE INSPECTORIAL
0101 ECONOMATO PROVINCIAL
Dirección: CR 5 8 36
Tel:6017946515 Bogotá D.C
Mail: CONTADORCOB@SDBCOB.ORG

SALESIANOS DON BOSCO COB

SEÑORES:	FECHA EMISIÓN	VENCIMIENTO	CUENTA INTERNA
PRESENCIA SALESIANA VALSÁLICE	13/08/2025	12/09/2025	DE VENTA No: CI 3399
VIA PANAMERICANA KILOMETRO 47 FUSAGASUG NIT: 9923	CONDICIÓN DE PAGO		
FUSAGASUGÁ Tel: 3118531373	A TREINTA DÍAS		Página 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR. UNITARIO	% DCTO	% IMP	TOTAL
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Alisson Andrea Rodriguez Chaves	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Ana Lucia Triana Otavo	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Andres Felipe Sanchez Arciniegas	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Angelica Leandra Jimenez Moreno	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Aysshel Valentina Castaño Garces	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Daniel Felipe Cabrera Diaz	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Danna Julieth Rodriguez Pulido	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Deiby Alejandro Torres Silva	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Diego Alejandro Hernandez Segura	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Dilan Alexander Gutierrez Rodriguez	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Dylland Yuliand Saenz Triana	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Edgar Santiago Gonzalez Sierra	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. German Stevan Guzman Ortiz	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Gloria Jhoana Ortiz Quevedo	0	00.00	0		180,000.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	:
DESCUENTO:	
TOTAL	:
IVA	:
OTRO IMP.	:
NETO	:

DETALLE DE IMPUESTOS			DETALLE DE ICA			DETALLE DE CUOTAS		
VALOR BASE	%	Vlr. IMP	VALOR BASE	%	ICA		FECHA	VLR. CUOTA

3399

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. NIT 800.046.226-8

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ NIT 860.008.010-0
101 SEDE INSPECTORIAL
0101 ECONOMATO PROVINCIAL
Dirección: CR 5 8 36
Tel:6017946515 Bogotá D.C
Mail: CONTADORCOB@SDBCOB.ORG

SALESIANOS DON BOSCO COB

SEÑORES:	FECHA EMISIÓN	VENCIMIENTO	CUENTA INTERNA
PRESENCIA SALESIANA VALSÁLICE	13/08/2025	12/09/2025	DE VENTA No: CI 3399
VIA PANAMERICANA KILOMETRO 47 FUSAGASUG NIT: 9923	CONDICIÓN DE PAGO		
FUSAGASUGÁ Tel: 3118531373	A TREINTA DÍAS		Página 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR. UNITARIO	% DCTO	% IMP	TOTAL
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Gloria Sofia Suarez Garcia	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Isa Maria Suarez Marenco	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Jhon Alejandro Rodriguez Pulido	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Joel Santiago Catolico Rincon	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Johan Alexander Sanchez Cubillos	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Juan Jose Gomez Hernandez	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Juan Steban Serna Ospina	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Julian Emiro Melo Hernandez	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Julian Esteban Gongora Vargas	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Juliana Valentina Melo Molina	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Karen Sofia Clavijo Barreto	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Lina Isabela Castellanos Rodriguez	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Luis Felipe Beltran Gil	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Maria Jose Ramirez Pachon	0	00.00	0		180,000.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	:
DESCUENTO:	
TOTAL	:
IVA	:
OTRO IMP.	:
NETO	:

DETALLE DE IMPUESTOS			DETALLE DE ICA			DETALLE DE CUOTAS		
VALOR BASE	%	Vlr. IMP	VALOR BASE	%	ICA		FECHA	VLR. CUOTA

3399

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. NIT 800.046.226-8

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ NIT 860.008.010-0
101 SEDE INSPECTORIAL
0101 ECONOMATO PROVINCIAL
Dirección: CR 5 8 36
Tel:6017946515 Bogotá D.C
Mail: CONTADORCOB@SDBCOB.ORG

SALESIANOS DON BOSCO COB

SEÑORES:	FECHA EMISIÓN	VENCIMIENTO	CUENTA INTERNA
PRESENCIA SALESIANA VALSÁLICE	13/08/2025	12/09/2025	DE VENTA No: CI 3399
VIA PANAMERICANA KILOMETRO 47 FUSAGASUG NIT: 9923	CONDICIÓN DE PAGO		
FUSAGASUGÁ Tel: 3118531373	A TREINTA DÍAS		Página 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR. UNITARIO	% DCTO	% IMP	TOTAL
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Nicolas Cifuentes Uricoechea	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Paula Catalina Moreno Villalobos	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Reilymar Juliannys Vallenilla Garcia	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Sebastian Romero Orjuela	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Selena Pachon Avila	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Valeri Sofia Castellanos Rodriguez	0	00.00	0		180,000.00
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. Valeria Valentina Puente Valdes	0	00.00	0		180,000.00

OBSERVACIONES:

X FESTIVAL INSPECTORIAL DE BANDAS SINFÓNICAS SALESIANAS 2025, REALIZADO DEL 24 AL 27 DE JULIO EN LA PRESENCIA DE NEIVA - 35 PARTICIPANTES (FUSAGASUGÁ - I.E.M INSTITUTO AGRÍCOLA SALESIANO VALSÁLICE)

SUBTOTAL	:	6,300,000.00
DESCUENTO:		00.00
TOTAL	:	6,300,000.00
IVA	:	00.00
OTRO IMP.	:	00.00
NETO	:	6,300,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS			DETALLE DE ICA			DETALLE DE CUOTAS		
VALOR BASE	%	Vlr. IMP	VALOR BASE	%	ICA		FECHA	VLR. CUOTA
								$ 6'200.000 Quedaban de Saldo de la cuenta los $100. los abonados 3399 x el candidato

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. NIT 800.046.226-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Deisy Paola Torres Ramirez	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Agosto 08 de 2025 10:51 am

Número de Transacción: APII5223329630522938

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 11 de 2025 04:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO INSCRIP FESTIVAL BANDAS 2025
Fecha de Aplicación:	Julio 25 de 2025
Valor del Lote:	$6,300.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SOCIEDAD SALESIAN INSP	NI 8600080100	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145755069	$6.300.000,00	248467070	PAGO INS FESTIVAL BANDAS 2025	8600080100	–

Imprimir Cerrar

x festival Inspectorial de Bandas Sinfónicas.
35 participantes Presencia Valsalice.

Evidencia Fotográfica,

En el marco del X Festival Inspectorial de Bandas Sinfónicas Salesianas 2025, realizado del 24 al 27 de julio en Neiva, el Instituto Técnico Agrícola Valsalice participó con 35 estudiantes. Para garantizar su asistencia, fue necesaria la inscripción de los jóvenes, que incluyó la alimentación y el alojamiento durante los días del evento en la ciudad."






FESTIVAL
SALESIANAS


FESTIVAL