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 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 Ago a 26 de Sep	CUENTA DE COBRO 022-2025	7,803,461.00
			TOTAL	7,803,461.00
1.1.2	Coordinador de Convivencia	Eje 27 de Ago a 26 de Sep	CUENTA DE COBRO 031-2025	5,983,812.04
			TOTAL	5,983,812.04
1.1.3	Coordinador de Academico	Agosto 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 Banda Sinfonica	Agosto 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	Agosto 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	Agosto 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	Agosto 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	Agosto 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	Agosto 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	FCFV7117	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS GALLINAS FELICES Y MELAZA PARA ABON	1,179,000.00
		FCA08E56888	COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA CULTIVOS PEDAGOGICOS AREA	1,162,800.00
		FCFS2E-95715	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR AREA TECNICA	118,352.00
			TOTAL	2,460,152.00
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 papeleria para actividades pedagógicas			
			TOTAL	-
2.7	Equipos tecnológicos	FCFAEL458	COMPRA DE CABLE HDMI 15 MTS PARA VIDEO BEAM SALON DOMINGO SAVIO	35,000.00
			TOTAL	35,000.00
			TOTAL MATERIAL EDUCATIVO	2,495,152.00
3	GASTOS DE ADMINISTRACION			
3.1	Uso de Infraestructura	Eje 27 de Ago a 26 de Sep	CUENTA DE COBRO 024-2025	26,001,132.91
			TOTAL	26,001,132.91
3.2	Otros Gastos de Administración	EGR-2025004971	CRUCE POR COBRO DE TASA Y ESTAMPILLAS CUARTO PAGO PARCIAL CONVEN	9,533,334.00
			TOTAL	9,533,334.00

3.3	Vigilancia	FCSEE12016	SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE DE 2025 ITA VALSALICE	16,949,032.37
			TOTAL	**16,949,032.37**
3.4	Impresos y publicaciones			
			TOTAL	-
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas			
			TOTAL	-
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION			**52,483,409.28**
4	**GASTOS GENERALES**			
4.1	**Servicios publicos**			
4.1.1	Energia Electrica	FC855661295-7	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 21AGO/2025 A 19 SEP/2025 REF.5095843	2,162,328.00
		FC855685403-2	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 21AGO/2025 A 19 SEP/2025 REF.5095810	190,910.00
				2,353,238.00
4.1.2	Acueducto	FCFVE5357	SERVICIO DE RIEGO PREDIO VALSALICE 01 DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2025	170,000.00
		FC1145817	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES AGOSTO DE 2025 REF.1010008	357,220.00
				527,220.00
4.1.3	Internet			
			TOTAL	-
4.1.4	Aseo	FC855661295-7	SERVICIO DE ASEO PERIODO 01 AGO/2025 A 31 AGO/2025 REF 5483805	661,322.00
			TOTAL	**661,322.00**
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS			3,541,780.00
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion.			-
			TOTAL	-
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	FCFAC5015	COMPRA DE SODA EN ESCAMAS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COLEGI	36,000.00
			TOTAL	**36,000.00**
	TOTAL GASTOS GENERALES			3,577,780.00
5	CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES.			
5.1	Actividades pastorales, culturales, deportivas			
			TOTAL	-
	TOTAL CANASTA COMPLEMENTARIA			-
	TOTAL CANASTA BASICA			94,827,580.11

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	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	EJECUCION DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025	EJECUCION DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025	EJECUCION DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025	EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2025	EJECUCION DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025	EJECUCION DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	VR EJECUTADO	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	7,803,461.00	62,427,687.96	19,508,652.49	23.81%
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	5,983,812.04	47,870,496.34	14,959,530.11	23.81%
1.1.3	Coordinador de Académico	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	5,983,812.04	62,830,026.46	767,842.39	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	5,983,812.04	42,684,526.67	20,145,499.80	32.06%
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	2,716,645.05	18,110,965.61	10,413,807.46	36.51%
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	4,342,647.60	30,977,552.88	14,620,246.92	32.06%
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO																
1.3.1	Aux contable	Medio tiempo, el costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	1,902,844.92	19,979,871.68	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	1,902,844.92	13,573,627.10	6,406,244.58	32.06%
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	2,810,433.04	20,047,755.68	9,461,791.24	32.06%
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	2,607,577.09	18,600,716.59	8,778,842.86	32.06%
1.4	PERSONAL DE MATENIMIENTO																
1.4.1	Personal de Mantenimiento	El costo mensual incluye prestaciones.	1.00	10.5	2,119,916.05	22,259,118.55	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	2,119,916.05	15,122,067.82	7,137,050.73	32.06%
	TOTAL RECURSO HUMANO					380,847,062.84	16,785,122.54	36,271,148.83	36,271,148.83	36,271,148.83	35,003,391.14	36,271,148.83	36,271,148.83	36,271,148.83	269,415,396.64	111,431,666.20	29.26%
2	MATERIAL EDUCATIVO																
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnicaRecursos 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, 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 ponedoras, porcinos, cunicula y bovinos), (alimento para los animales, medicinas veterinarias) y del área agricola.		1	N/A	28,000,000.00	1,460,942.00	684,106.00	2,870,000.00	879,000.00	879,000.00	1,178,000.00	3,564,800.00	2,460,152.00	13,995,000.00	14,004,999.99	51.40%
2.2	Material recreativo	Implementos deportivos.(balones de microfútbol, futbol, 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	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	100.00%
2.4	Material bibliográfico	Adquisición y acondicionamiento programa red de bibliotecas virtual. Compra y actualización de textos bibliográficos para consulta bibliotecas.		1	N/A	8,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500,000.00	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	7,500,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	7,470,000.00	99.60%
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	-	36,000.00	5,601,300.00	4,268,700.00	43.25%
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO					73,470,000.00	1,460,942.00	6,110,406.00	2,900,000.00	879,000.00	879,000.00	1,318,000.00	3,564,800.00	2,496,152.00	19,627,300.00	53,842,700.00	73.29%
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	26,001,132.91	208,009,063.28	65,002,832.29	23.81%
3.2	Otros gastos de administración	Tasas y Estampillas		10	N/A	91,730,000.00	-	-	-	-	28,802,000.00	-	-	9,533,334.00	38,135,334.00	53,614,666.00	58.44%

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	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	EJECUCIÓN DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		VALOREB	%
3.3	Vigilancia	Servicio de vigilancia con empresa privada		10.5	18,940,032.37	177,964,839.86	2,290,670.98	16,949,032.37	33,898,064.74	16,949,032.37	16,949,032.37	-	33,898,064.74	16,949,032.37	137,852,129.94	40,112,709.93	22.54%
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, sobres, 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					558,226,735.43	30,879,003.89	42,950,165.28	59,899,197.65	42,950,165.28	71,552,165.28	26,001,132.91	59,899,197.65	52,483,499.28	386,614,527.22	169,612,208.22	30.49%
4	GASTOS GENERALES																
4.1	Servicios públicos	Pago de agua, luz, internet de la sede principal.		1	N/A	59,729,201.73	1,898,818.59	4,219,437.86	3,748,020.00	3,581,090.00	6,533,850.00	3,908,230.00	3,658,710.00	3,541,780.00	30,596,936.45	29,142,265.28	48.80%
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 extinteres, cambio cerraduras, elementos de ferretería, vidrios y bombillos, Mantenimiento preventivo del mobiliario escolar, mantenimiento hidráulico (lavados de tanques), fumigaciones de ambientes.		1	N/A	19,127,909.00	448,000.00	68,500.00	149,000.00	-	1,753,828.00	4,968,800.00	89,000.00	36,000.00	7,227,128.00	2,899,872.00	28.94%
	TOTAL GASTOS GENERALES					83,256,201.73	2,146,818.59	4,287,937.86	3,898,020.00	3,581,090.00	8,287,678.00	24,697,030.00	3,747,710.00	3,577,780.00	54,224,064.45	29,042,137.28	34.88%
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	115,732,224.42	88,267,311.74	109,682,856.48	94,827,580.11	736,071,288.31	363,926,711.69	33.08%

EL PARAISO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 7117

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
12/09/2025	12/09/2025	JOJHAN STIVEN GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	19	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL	12	Und.	85.238	5%	4.262	1.022.857
2	16	PRODUCCION 75 CNE P ITALCOL	20	Und.	78.571	5%	3.929	1.571.429
3	47	MELAZA X 30 KG	2	Und.	50.000	5%	2.500	100.000
4	340	CALCILECHE 17% X 40 KG	1	Und.	155.238	5%	7.762	155.238

$ 1'179.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	2.849.524
DESCUENTO	0
IVA	142.476
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.992.000
RETEFUENTE	71.238
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.920.762

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2025 09:30:01

Cra 11 # 9 - 96 Teléfono 3107791847 Fusagasugá

Correo Electrónico veterinariaelparaisodefusa1310@yahoo.es

CUFE: 4bde7dbf6117eaa0283b853cee5424504d417e1805746cb06f0e83bd7037371236fd17cd8b1c4f44d62492dde832b115 –Expedición: 12/09/2025 09:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

71

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	Octubre 17 de 2025 04:33 pm

Número de Transacción: APII5290322161727716

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 17 de 2025 04:56 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FV COMPRA CONCENTRADO FAIVER
Fecha de Aplicación:	Octubre 17 de 2025
Valor del Lote:	$7,993,193,00
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	Enviado a Red	COMPRA CONCENTRADO Y M	CC 12264833	Davivienda	Cuenta Corriente	0560406060013348	$7,993,193,00	--	PAGO FC7516,7513,7117,Y 7118	860008010	--

Imprimir Cerrar

$ 1'179.000

AGROQUIMICOS ORIENTE SAS

NIT : 900,123,883 - 1
CL 8 16 76
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
6917422 3174952313
servicliente@agroquimicosoriente.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AO8E 56888

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-09-16 15:05:24
Expedición 2025-09-16 15:05:31
Vencimiento 2025-09-16

Cliente SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860,008,010 - 0
Dirección CL 36 24 39 BRR LA SOLEDAD
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo contabilidadvalsalice1@sdbcob.org
Teléfono 2883412
Vendedor RIVEROS GARCIA JOSE
Centro Costo 8

Item	Código	Descripción	% Iva	Cant	V. Unit	Descuento	Valor Total
1	3001000181217	PANZER 648SL 4 LITROS	0,00	5.00	95,900.00	0,00	479.500,00
2	2501000181292	INVETRINA EC LITRO	0,00	2.00	26,500.00	0,00	53.000,00
3	3001000190312	CAMPERO 304SL 4 LITROS	0,00	3.00	97,000.00	0,00	291.000,00
4	3001000190314	PARTNER 50WP KILO	0,00	1.00	72,500.00	0,00	72.500,00
5	2501000181230	REQUIEM SC LITRO	0,00	2.00	77,300.00	0,00	154.600,00
6	2501000181284	INVEPRID SC LITRO	0,00	1.00	54,500.00	0,00	54.500,00
7	2001000181160	AZUCO LITRO	0,00	1.00	22,700.00	0,00	22.700,00
8	1501015181223	BONFYTON LITRO	19,00	1.00	29,411.76	0,00	29.411,76

Total Bruto		1,157,211.76
RETFTE		28,930.29
IVA Tarifa	**19%**	5,588.23
Total a Pagar		**$ 1.133.869,70**

CONDICION DE PAGO

Contado	Efectivo	Efectivo	1.133.869,70

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : RIVEROS GARCIA

Firma Recibido

Autorretenedores ICA Fusagasuga. CAMBIOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO HASTA EL TERCER DIA DE ENTREGADO EL PRODUCTO.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082959931 **aprobado en** 2024-11-05 **vigente** 2 **Años, prefijo** AO8E **desde el número** 50001 **al** 70000

CUFE :ee587b7cfa9fed2ff83763924d434346cdb3f47c6da52f88ac208fcef84b41241deb924ecacef3305b7a963342369353

COPIA

EFECTIVO

109 - PRESENCIA SALESIANA VALSÁLICE

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ - NIT 860.008.010-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2557

EFECTIVO: BANCO: CHEQUE No: FECHA: 24 09 2025
BENEFICIARIO: AGROQUIMICOS ORIENTE Y COMPANIA LTDA NIT. ó C.C:

CUENTA	DETALLE	DÉBITOS	CRÉDITOS
11050505101	Caja General	0.00	1,125,770.00
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice		
CE 2557			
COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA CULTIVOS PED			
211020521	Otros gastos act. educativa	1,125,770.00	0.00
900123883	AGROQUIMICOS ORIENTE Y COMPAÑIA		
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice		
FC 56888 1	CO 16/09/2025 237		
COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA CULTIVOS PED			
	TOTALES : SUMAS IGUALES $	1,125,770.00	1,125,770.00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
Diana Torres	Diana Torres		

SOPORTE TESORERÍA

DISEÑO E IMPRESIÓN: IMPRENTA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS - TEL.: 372 85 79 - Estudio Impresión@Outlook.com - Bogotá - Colombia

BINIA SAS
NIT 901410494-2
Autorizaci¶n Resoluci¶n de Facturaci¶n No 187640
84274813
PREFIJO Y NUM INTERVALO FS2E-1 AL FS2E-1000000
De 28/11/2024 Hasta 28/11/2026
R0gimen Simple de Tributaci¶n
NO Efectuar Retenci¶n de Renta ni de ICA Art 911
E.T.
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 48
TEL¶FONO 3202089038

.....
.....
Factura Electr¶nica de Venta No:FS
2E-95715
.....
.....
Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - I
NSPECTORIA DE
NIT:
860008010
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
02262921
Fecha y hora de Generaci¶n 2025-0
9-12 13:27:20
Fecha y hora de Expedici¶n 2025-0
9-12 13:27:20
Lugar de Entrega del Bien Aut
opista Sur km
.....
.....
-tem Cod. UND Descripci¶n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 28 GL BIDACEM B8
11.446 $10,340.00 $0.00
$118,352.00

Total -tems: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$118,352.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$118,352.00

.....
.....
FORMA DE PAG¶:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI¤N
TAL
EFECTIVO
$118,352.00
.....
.....
Cuenta:

Atendido por:
NATALIA BOLANOS

.....
.....
1 28 GL BIDACEM B8
11.446 $10,340.00 $0.00
$118,352.00

Total -tems: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$118,352.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$118,352.00

.....
.....
FORMA DE PAG¶:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI¤N
TAL
EFECTIVO
$118,352.00
.....
.....
Cuenta:

Atendido por:
NATALIA BOLANOS
.....
.....
CUFE:

FECHA VALIDACI¤N:

.....
.....

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¶nico generado por GuruSoft NIT:
à901.014.886-8

RIVER STORE

WILLIAM ORLANDO RIVEROS

NIT: 11387523-1

Dirección: CR 7 #10 - 21

Teléfono: 6018672100 - 3124906512

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FAEL458

NO RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 04/09/2025 05:43:00 p. m.

Validación: 04/09/2025 05:43:00 p. m.

Resolución Electrónica DIAN No. 18764089603129 del 2025-02-27 Autorización Prefijo FAEL Numeración del 1 al 10000 Vence el 2027-02-27

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA **NIT: 0860008010-0**

Dirección: CR 5 8 36, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA **Teléfono: 6017946515**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	5-11	CABLE HDMI 15 MTS.	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0	0.00	35,000.00	35,000

Total Items: 1

Observaciones de Factura:

Observaciones de Emisor:

SUBTOTAL: 35,000.00

DESCUENTOS: 0.00

IVA: 0.00

TOTAL NETO: 35,000.00

EMPRESA EMPRESA .

VENDEDOR

CUFE:4366519bb2e1786a985276c56d81feaa430a7f138e871c98921a8843701ae2fb4c322e92e698bde7bb6610c72874c115

Modo de operación: Software Propio, NIT: 11387523-1, WILLIAM ORLANDO RIVEROS

Fusagasugá, 03 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO 024-2025

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 AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 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

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: Versión:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Fecha Versión Formato: Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025004971

Nit: 890680008-4

martes, 2 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025004758	02-sept.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA — **CC o NIT** 860008010 — **DV** 0

DIRECCION CALLE 36 NO. 24-76 — **TELEFONO** 7946515

BANCO BANCO CAJA SOCIAL — **CUENTA** 24113811777 — **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA — **VALOR PAGO** 95,228,571.76

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 04 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-0037: SERVICIOS DE PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL, INSTITUTO TECNICO AGRICOLA VALSALICE DEL MPIO DE FGGA PARA LA VIGENCIA 2025. PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025. VR INICIAL CONTRATO $1.100.000.000. PLAZO DE EJECUCION 10 MESES Y 15 DIAS, (INICIO 27/01/2025 - FINAL 11/12/2025). VR PAGO PARCIAL NO. 04 $104,761,905. FACTURA NO. VS23- 4961.

SON NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 76 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100603004	860008010	Cta. Ahs 26483403118 SGP Educación presta. Serv. Dif. Nómina	00.00	95,228,571
240101005	860008010	Honorarios	95,228,571.76	00
		SUMAS IGUALES	95,228,571.76	95,228,571.76

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025010141	2025010156	2.3.2.02.02.009.4.0.0.220107 1.014.1.2.4.1.01	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 . FUENTE: 1.2.4.1.01-SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	104,761,905.76
TOTAL PRESUPUESTO				104,761,905.76

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025004758

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Pro Justicia Familiar	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	2	2,095,238.00
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	2.4	2,514,286.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	1.2	1,257,143.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	0.2	209,524.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	2.1	2,200,000.00
Estampilla adulto mayor (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	0.6	628,571.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	0.4	419,048.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,906	0.2	209,524.00
	TOTAL DEDUCCIONES			9,533,334.00

Elaboró: CAMURCIA Aprobo: FIRMA ELABORO	Modifico: Revisó: JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

PAGADO 0 2 SEP 2025

SEGURIDAD ICONS E&E LTDA.

Vigilancia Privada

Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Prestamos el Servicio de seguridad Privada al Sector Comercial, Industrial, Asoportuario, Financiero,

Público, comunicaciona, Energatico 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 SEGÚN ACUERDO No 100-02.01-19 DE 2020

SEE 12016

Fecha y hora de Emisión:	**24 de Septiembre de 2025**
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO
Fecha Vto:	10 OCTUBRE 2025

SERVICIO DE VIGILANCIA 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		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**

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 mérito ejecutivo por este hmerso 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 pra 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.

Cufe: 0bd9a4b46456c3d20aa735da2013980331b886550df97b34d334fefaf962a0488be78a75d4f4e31c1bdf140dc8a882

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 8009859927 SOFTWARE COFIDI.

ACEPTADO

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

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: APII5275323822207218

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2025 10:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO VIGILANCIA FCSEE12016 SEP25
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 09 FCSEE12016	860008010	--

$16.949.032,37

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FAC No. 5015

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092517503 que habilita desde FAC 4617 hasta FAC 10000. Vence 2025-10-29

FRANKLIN BOBADILLA BERNAL

Nit 79059794

Responsables de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 8.00 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD VALSALICE		POR CONCEPTO DE
NIT	860008010 0		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
SILVANIA	Silvania	0	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
19/09/2025	19/09/2025	FRANKLIN BOBADILLA BERNAL

Item	Código	Descripción	Cantidad		Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00300310003	SODA EN ESCAMAS X KG	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252

SUBTOTAL	30.252
DESCUENTO	0
IVA	5.748
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	36.000

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 14:56:51

CL 9 6 20 Teléfono 3123769679-3142337460 Silvania

Documento de Contingencia Correo Electrónico PISCIMOTORESF@HOTMAIL.COM

CUFE: 81a3aa13d3b938c4747dae3bcb7328db1af7a58bdb2135c982fcdc12d57f91fe8d3e3075b922e27a572f14ae07def653 –Expedición: 19/09/2025 04:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)