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 MERCÍCOLA VALSALICE

CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025							EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	VR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	
PARIMA	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	EJECUCIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 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	7,803,461.00	7,803,461.00	70,231,149.96	11,705,191.49	14.29%
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	5,983,812.04	53,854,308.38	8,975,718.06	14.29%
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	5,983,812.04	5,983,812.04	48,668,338.71	14,161,687.76	22.54%
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	37,357,993.93	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	2,716,645.05	20,827,610.66	6,429,393.28	22.59%
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	4,342,647.60	35,320,200.48	10,277,599.32	22.54%
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
1.3.1	Aux contable	Medio tiempo, el costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	1,902,844.92	19,979,871.66	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	1,902,844.92	15,476,472.02	4,503,399.64	22.54%
1.3.2	Administrador SIMAT - SI - Bibliotecario	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2,810,433.04	29,509,546.93	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	2,810,433.04	22,858,198.72	6,651,358.20	22.54%
1.3.3	Secretaria Académica	El costo mensual incluye prestaciones		10.5	2,607,577.09	27,379,559.45	347,676.96	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	2,607,577.09	21,208,293.67	6,171,265.79	22.54%
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	2,119,916.05	17,241,983.87	5,017,134.68	22.54%
	TOTAL RECURSO HUMANO					379,579,293.71	16,765,122.54	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	36,271,148.83	305,696,545.47	73,882,748.24	19.47%
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, aceite, 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 agricola.		1	N/A	37,900,000.00	1,486,942.00	694,106.00	2,870,000.00	878,000.00	879,000.00	1,178,000.00	3,564,800.00	2,466,152.00	1,408,950.00	15,404,950.00	22,495,050.00	59.33%
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	5,900,000.00	-	0.00%
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 bibliografico	Adquisición y acondicionamiento programa red de bibliotecas virtual. Compra y actualización de textos bibliográficos para consulta biblioteca.		1	N/A	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	100.00%
2.5	Material y capacitación pruebas saber grado 11	Material complementario(fondos bibliográficos) y capacitaciones pruebas saber grado 11	1	N/A	N/A	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
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	9,570,000.00	-	5,426,300.00	-	-	-	140,000.00	-	35,000.00	-	5,601,300.00	4,368,700.00	43.36%
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO					82,570,000.00	1,486,942.00	6,110,406.00	2,900,000.00	878,000.00	879,000.00	1,318,000.00	3,564,800.00	2,495,152.00	7,308,950.00	26,936,250.00	55,633,750.00	67.36%
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 bilinguismo, 01 restaurante escolar y comedor dotados, 01 estación bovina, 01estacion avicola, 02 cancha de baloncesto, 02 cancha de microfútbol, 02 cancha de voleibol, sendero ecológico, 01 estación piscicola, 01 estación cunicular, 01 estación piscicola, rula 2500 cntx2 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	26,001,132.91	234,010,196.19	39,001,699.38	14.29%
3.2	Otros gastos de administración	Tasas y Estampillas		10	N/A	96,490,830.91	-	-	-	-	38,602,000.00	-	-	9,533,334.00	10,000,000.00	57,293,334.00	39,296,296.91	40.72%
3.3	Vigilancia	Servicio de vigilancia con empresa privada		10.5	16,949,032.37	177,964,839.86	2,256,879.98	16,949,032.37	33,898,064.74	16,949,032.37	16,949,032.37	-	33,898,064.74	16,949,032.37	-	137,902,129.94	40,112,709.93	22.54%
3.4	Impresos y publicaciones	Impresos y Publicaciones, manual de convivencia, diplomas, carnets, empastada de libros anuales etc.		10	N/A	9,500,000.00	2,618,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,618,000.00	6,882,000.00	72.44%

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	EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PARTIDA	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	EJECUCIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025	VR EJECUTADO	VALORES	%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	53,550.00	53,550.00	3,946,450.00	98.66%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION					560,973,365.44	30,879,003.89	42,950,165.28	59,899,197.65	42,950,165.28	71,532,165.28	28,001,132.91	59,899,197.65	33,483,499.26	45,122,682.91	431,737,210.13	129,236,155.32	23.04%
4	GASTOS GENERALES																	
4.1	Servicios públicos	Pago de agua, luz, internet de la sede principal.		1	N/A	44,148,348.85	1,998,818.59	4,219,437.86	3,745,020.00	3,581,090.00	6,532,950.00	3,998,230.00	3,658,710.00	3,641,790.00	3,339,190.00	33,925,126.45	10,223,214.40	23.16%
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 (tanques de tanques), fumigaciones de ambientes.		1	N/A	19,127,000.00	440,000.00	68,500.00	142,000.00	-	1,753,038.00	4,999,000.00	88,000.00	38,000.00	1,601,000.00	8,908,128.00	1,218,872.00	12.04%
	TOTAL GASTOS GENERALES					79,675,348.85	2,148,818.59	4,287,937.86	3,888,020.00	3,581,090.00	8,285,678.00	24,697,030.00	3,747,710.00	3,677,790.00	5,018,190.00	59,233,254.45	11,442,086.40	19.19%
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	51,291,557.02	89,619,657.97	102,958,366.40	93,691,404.11	115,722,224.42	98,267,311.74	109,682,638.48	94,837,590.11	93,721,971.74	829,793,260.04	270,206,739.93	24.56%

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 Sep a 26 de Oct	CUENTA DE COBRO 025-2025	7,803,461.00
			TOTAL	7,803,461.00
1.1.2	Coordinador de Convivencia	Eje 27 de Sep a 26 de Oct	CUENTA DE COBRO 026-2025	5,983,812.04
			TOTAL	5,983,812.04
1.1.3	Coordinador de Academico	Septiembre 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	Septiembre 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	Septiembre 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	Septiembre 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 - Sll - Bibliotecario	Septiembre 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	Septiembre 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	Septiembre 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	FCFV7513	COMPRA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y MELAZA PARA PROYECTOS PEDAGOG	853,750.00
		FCAO8E57707	COMPRA DE CAL Y ABONO PARA CULTIVOS ÁREA TÉCNICA PROYECTOS PEDAG	555,200.00
			TOTAL	1,408,950.00
2.2	Material recreativo	FCFE3369	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS BALON BALONCESTO, VALBVOL, FUTB	5,900,000.00
			TOTAL	5,900,000.00
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	7,308,950.00
3	GASTOS DE ADMINISTRACION			
3.1	Uso de Infraestructura	Eje 27 de Sep a 26 de Oct	CUENTA DE COBRO 027-2025	26,001,132.91
			TOTAL	26,001,132.91
3.2	Otros Gastos de Administración	30/09/2025 NC 35	CRUCE POR COBRO DE TASAS Y ESTAMPILLAS QUINTO PAGO PARCIAL CONVE	9,534,000.00
		30/09/2025 NC 35	CRUCE POR COBRO DE TASAS Y ESTAMPILLAS SEXTO PAGO PARCIAL CONVE	9,534,000.00
			TOTAL	19,068,000.00

3.3	Vigilancia			
			TOTAL	-
3.4	Impresos y publicaciones			
			TOTAL	-
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas.	FCDL7087	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3110 OFICINA DE SIM	53,550.00
			TOTAL	53,550.00
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION			45,122,682.91
4	GASTOS GENERALES			
4.1	Servicios publicos			
4.1.1	Energia Electrica	FC856204033-6	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 20 SEP/2025 A 21 OCT/2025 REF 509581	188,910.00
		FC856184959-6	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 20 SEP/2025 A 21 OCT/2025 REF 509584	2,130,740.00
				2,319,650.00
4.1.2	Acueducto	FC1152327	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES SEPTIEMBRE DE 2025	357,220.00
				357,220.00
4.1.3	Internet			
			TOTAL	-
4.1.4	Aseo	FC856184959-6	SERVICIO DE ASEO PERIODO DE 01SEP/2025 A 30SEP/2025 REF 5463605	661,320.00
			TOTAL	661,320.00
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS			3,338,190.00
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion.			
			TOTAL	-
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	FCFBRP13594	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 Y 10 LIBRAS, COMPRA DE 2 EXTINTORES	1,631,000.00
		FCFAEV2700	COMPRA DE GALÓN THINNER PARA REBAJAR PINTURA PARA PINTAR MARCOS	50,000.00
			TOTAL	1,681,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES			5,019,190.00
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			93,721,971.74

EL PARAISO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 7513

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
14/10/2025	14/10/2025	JOJHAN STIVEN GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	19	SUPER HUEVO PREPICO ITALCOL	8	Und.	84.762	5%	4.238	678.095
2	16	PRODUCCION 75 CNE P ITALCOL	20	Und.	78.571	5%	3.929	1.571.429
3	47	MELAZA X 30 KG	3	Und.	45.000	5%	2.250	135.000
4	466	CALCILECHE 15% X 40 KG	1	Und.	131.429	5%	6.571	131.429
5	3	SUPER TERNERAS ITALCOL	2	Und.	91.429	5%	4.571	182.857

$853.750

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.698.810**
DESCUENTO	**0**
IVA	**134.940**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.833.750**
RETEFUENTE	**67.470**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.766.280**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/10/2025 10:51:59

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

CUFE: 4488a02b84d0213f2e4c809e488f506160d7874efda8cf68294e889ef436c6e0df2bf5a197b7bdb45ec8ef1fc1c309a3 –Expedición: 14/10/2025 11:00 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	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	--

$ 853.750

Imprimir Cerrar



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 57707

Cliente	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	860,008,010 - 0	**Teléfono**	2883412	**Generación**	2025-10-20 15:22:12
Dirección	CL 36 24 39 BRR LA SOLEDAD	**Vendedor**	RIVEROS GARCIA JOSE	**Expedición**	2025-10-20 15:22:19
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	8	**Vencimiento**	2025-10-20
Correo	contabilidadvalsalice1@sdbcob.org				

Item	Código	Descripción	% Iva	Cant	V. Unit	Descuento	Valor Total
1	1401000211005	CAL AGRICOLA VIVA BULTO 50 KILOS	0,00	20.00	25,000.00	0,00	500.000,00
2	1051000181210	DOLOMITA CINAGRO BULTO 50 KILOS	0,00	4.00	13,800.00	0,00	55.200,00

Total Bruto	555,200.00
RETFTE	13,880.00
Total a Pagar	**$ 541.320,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo 541.320,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

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** 2024-11-06 **vigente** 2 Años, **prefijo** AO8E **desde el número** 50001 **al** 70000

CUFE:268a218f70435c4ee63743953bf7a891a52cb5760ebb049565bb166ce817c5eaeafe8bebfd47bdd1210e33b133fb548e

COPIA

(2

Cont. 1874
OC 262
17/10/2025



ALMACEN EL CONEJO OLIMPICO
NIT 82.393.399-7
Calle 17 # 11 - 12
Tel: (601) 3125248932
Fusagasugá - Colombia
elconejoolimpico@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3369

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALESIANA - Inspectoria de Bogotá			**Generación**	17/10/2025, 15:47
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(601) 7946515 - Ext. 000	**Expedición**	17/10/2025, 15:47
Dirección	Carrera 5 # 8 - 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BALON BALONCESTO MOLTEN B7G 2000	15.00	1,134,453.78	19 %	1,350,000.00
2	BALON VOLEIBOL MOLTEN # 5 - Soft Touch	15.00	1,890,756.30	19 %	2,250,000.00
3	BALON FUTBOL SALA ABC 62 - 64	15.00	1,008,403.36	19 %	1,200,000.00
4	MALLAS PARA MICRO (Tipo Cabaña) - Nylon # 5 Inmunizada	2.00	235,294.12	19 %	280,000.00
5	MALLAS PARA BALONCESTO (Par) - Nylon # 5	5.00	63,025.21	19 %	75,000.00
6	BALON FUTBOL GOLTY Dualtech # 5	5.00	630,252.10	19 %	750,000.00

Total items: 6

Total Bruto	4,962,184.87
IVA 19%	942,815.13
Total a Pagar	5,905,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Interbancario - Bancolombia Cuenta Corriente $ 5,905,000.00

$1900.000 el excedente lo asume el contratista.

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 18764084583113 aprobado en 20250618 prefijo FE desde el número 3314 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4782 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1dca03014b00d5893361c5308467058a6fc333a0f0a1ada32b910e8fad1099606d113cdd8f9af62213be74ee5112043

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: APII5290324626927049

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 17 de 2025 04:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FCFE3369
Fecha de Aplicación:	Octubre 17 de 2025
Valor del Lote:	$5,746.210,00
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	OSCAR HELMUT VASQUEZ B	CC 82393389	Bancolombia	Cuenta Corriente	26451723099	$5,746.210,00	--	PAGO COMPRA BALONES 2025	860008010	--

Imprimir Cerrar

Evidencia Fotográfica

Para las actividades pedagógicas, educativas en las actividades recreo deportivas en el área de recreación y educación física se hizo necesario adquirir: 1 set mallas para micro (tipo cabaña) nylon #5 inmunizada, mallas para baloncesto (par) nylon#5, balón futbol golty dualtech#5,15balón baloncesto molten b7g2000, 15 balón voleibol molten # 5 - soft touch, 15 balón futbol sala abc 62 – 64, con esta compra se benefician los estudiantes del colegio ITA Valsalice.













Fusagasugá, 04 de noviembre de 2025.

CUENTA DE COBRO 027-2025

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 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 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: Fecha Versión Formato:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025005811

Nit: 890680008-4

martes, 30 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005645	30-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	95,227,905.00	
			TIPO PAGO	PAGO ELECTRONICO	

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 05 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 MAYO AL 26 DE JUNIO 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. 05 $104,761,905. FACTURA NO. VS23--4962.

SON NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100603004	860008010	Cta. Ahs 24483403118 SGP Educación prest. Serv. Dif. Homna	00.00	95,227,905
240101005	860008010	Honorarios	95,227,905.00	00
		SUMAS IGUALES	95,227,905.00	95,227,905.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025010141	2025010158	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	104,761,905.00
TOTAL PRESUPUESTO				104,761,905.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025005645

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Pro Juancia Familiar	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2	2,095,000.00
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2.4	2,514,000.00
Estampilla adulto mayor (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.8	829,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2.1	2,200,000.00
Estampilla procultura (80%) Fomento	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	1.2	1,257,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.2	210,000.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.4	419,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.2	210,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			9,934,000.00

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

PAGADO 30 SEP 2025

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025005812

Nit: 890680008-4

martes, 30 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005646	30-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	95,227,905.00	
			TIPO PAGO	PAGO ELECTRONICO	

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 06 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 JUNIO AL 26 DE JULIO 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. 06 $104.761.905. FACTURA NO. VS23--4968

SON NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100603004	860008010	Cta. Ahs 26483403118 SGP Educación presta. Serv. Dif. Nómina	00.00	95,227,905
240101005	860008010	Honorarios	95,227,905.00	00
		SUMAS IGUALES	**95,227,905.00**	**95,227,905.00**

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	104,761,905.00
TOTAL PRESUPUESTO				104,761,905.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025005646

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Pro Justicia Familiar	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2	2,095,000.00
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2.4	2,514,000.00
Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.8	829,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	2.1	2,200,000.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	1.2	1,257,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.2	210,000.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.4	419,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	860008010 SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	104,761,905	0.2	210,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			9,534,000.00

Elaboró: CAMURCIA Aprobo: FIRMA ELABORO	Modifico: Reviso: JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit PAGADO 30 SEP 2025

DL CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO SAS
NIT 901.526.031-8
CL 9 7 37
Tel: 3132428792
Fusagasugá - Colombia
dlcentrotecnologiayservicio@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. DL 7087

Señores	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(601) 2883403	**Generación**	07/10/2025, 15:04
Dirección	CL 36 24 76	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	07/10/2025, 15:05
				Vencimiento	07/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	RESET DE ALMOHADILLAS	1.00	45,000.00	45,000.00	19 %	0 %	53,550.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras: Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	45,000.00
IVA 19%	8,550.00
Total a Pagar	53,550.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 53,550.00

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 18764009781956 aprobado en 20251006 prefijo DL desde el número 7086 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 8 X 1000

CUFE: 35283ec0fbeb3182f00d10cf19bc8c388142a343437b265ac43cdf7d97a69eb1aa35075f309b8ea4c66300701c31858e

DL CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO
CALLE 9 No. 7-37 -Tel.8719056
Cel. 3132428792 - Fusagasugá - Cund.

ORDEN DE SERVICIO
Nº 3259
FECHA

Para hacer entrega de la maquina es necesario este recibo DL CENTRO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO no es ni será responsable por perdida, cambio, modificaciones de ningún tipo de programas, datos que se encontrarán en cualquier dispositivo. En caso de no haber comunicación entre el usuario en un plazo de 60 días de ingresado el equipo se entenderá como abandono por parte del usuario. (Artículo 18 de la Ley 480). SIN EXCEPCIÓN.

Nombre:
Marca: Tel: Modelo: Artículo: Serial:

Concepto	Detalle
Cabezal	
Escaner	
Cartuchos	
Ciss	
Nivel Tinta	BK Y 1/2 C 1/2 M 1/2
Bandejas	
Imprime BK	
Imprime CL	
ADF	
Falla Reportada Cliente:	
Observaciones:	
Firma Cliente:	

Diagnóstico / Observaciones
Reset y alm.
Pgs: 92.458. Cmt: 07. Im: 124.

Garantía NO
Fecha Entrega: 19 9 25
Valor $3.550
Abono
Saldo
Firma Cliente:

El presente documento no reemplaza ni es equivalente a una factura.

Rad 1867
00755
14/10/2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEB
NIT 860.680.125-8
Cr5 No.9-02
Tel: (601) 8748013
Fusagasugá - Colombia
Facturaelectronica@bomberosfusagasuga.com.co
https://bomberosfusagasuga.com.co/

Factura electrónica de venta 01
No. FBRP 13600

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALESIANA			**Generación**	14/10/2025, 11:05
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(000) 2883412 - Ext. 000	**Expedición**	14/10/2025, 11:05
Dirección	KILOMETRO 4.3 VIA ARBELAEZ	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia	**Vencimiento**	14/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	RECARGA EXTINTOR 20 LIBRAS	9.00	225,000.00	35,924.37
2	RECARGA EXTINTOR 10 LIBRAS	6.00	108,000.00	17,243.70
3	EXT MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	2.00	160,000.00	25,546.22
4	BOTIQUIN TIPO MORRAL	4.00	560,000.00	0.00
5	ANTIDEZLIZANTE FOTOLUMINICENTE	16.00	560,000.00	89,411.76
6	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESION	1.00	16,000.00	2,873.95

Total Items: 6

Total Bruto	1,460,000.00
IVA 19%	171,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,631,000.00

Valor en Letras: Un millón seiscientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - BN BOGOTA CORRIENTE RP $ 1,631,000.00

Observaciones: CALCOMANIA N°4019 A LA 4036
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 396254336

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 18764092559182 aprobado en 20250508 prefijo FBRP desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social Tarifa 0.075

CUFE: ca303b891c84bedea3b3987051a60e3da8b05b15b5eeb1b7b1293b49be630e85246a4311390a983f580a6ffcb3406bf9

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: APli5290321348798788

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 17 de 2025 04:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FCFBRP13600
Fecha de Aplicación:	Octubre 17 de 2025
Valor del Lote:	$1.622.450,00
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	CUERPO DE BOMBEROS VOL	NI 8906801258	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	396254336	$1.622.450,00	--	PAGO FCFBRP13600RECARGA DE EXT	8600080100	--

Imprimir Cerrar

Evidencia Fotográfica,

Dentro de nuestro plan de mantenimiento se realiza cada año la recarga de extintores ubicados en cada piso y espacios estratégicos del Colegio Ita Valsalice, así cumpliendo con la normatividad vigente. Esta tarea se realiza en el mes de septiembre y se realiza el cambio de cintas antideslizantes de las escaleras del edificio, además de esto se adquieren cuatro botiquines tipo B.













Kod 1265
10253
06/10/2025

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ANDICOL S A S
NIT 900.375.748-4
CRA 23 5 03
Tel. 3158900792
Fusagasugá - Colombia
comercializadoraandicol@gmail com

Factura electrónica de venta
No. FAEV 2700

Fecha y hora Factura

Señores	SOCIEDAD SALESIANA			**Generación**	06/10/2025 08 51
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext 000	**Expedición**	06/10/2025, 08 51
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia	**Vencimiento**	06/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor impto.Cargo	Vr. Total
1	GALON THINNER	2.00	21,008.40	42,016 81	0 00	7,983.19	50 000 00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 50,000.00

Total Bruto	42 016 81
IVA 18%	7 983 19
Total a Pagar	50,000.00

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 18764080886614 aprobado en 20241003 prefijo FAEV desde el numero 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: c5ead5afe8098d990b804362d087dacd0fcc9ec143ed6390871e3e7758766e41cb8dfcd8ea871b2a852fdf0b3d1183ec

Factura Software y Tecnología Tecnológico Sas NIT 901.048.115-8 Número Software Propio Pública Forma electrónica 1 ver anexo FIA

73