OBLIGACION NO.16

REALIZAR EL MANEJO FINANCIERO DEL PRESENTE CONTRATO POR CENTRO DE COSTOS PRESENTANDO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LA CANASTA.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS
CENTRO DE COSTO 2110107 INSTITUTO TEC AGRICOLA VALSALICE
27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	
5	COSTOS Y GASTOS	
511005101	Sueldos	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
29/10/2025 LN 21	Nomina	3,927,066.13
29/10/2025 LN 22	Nomina	1,782,884.34
29/10/2025 LN 22	Nomina	2,850,000.00
29/10/2025 LN 22	Nomina	1,094,366.56
29/10/2025 LN 22	Nomina	1,690,000.00
29/10/2025 LN 22	Nomina	1,556,869.36
29/10/2025 LN 22	Nomina	1,236,826.36
511005106	Auxilio de transporte	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
29/10/2025 LN 22	Nomina	200,000.00
29/10/2025 LN 22	Nomina	200,000.00
29/10/2025 LN 22	Nomina	200,000.00
29/10/2025 LN 22	Nomina	200,000.00
5110052	PRESTACIONES SOCIALES	
511005201	Cesantias	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/10/2025 LP 10	Provisiones	327,124.61
30/10/2025 LP 10	Provisiones	148,514.27
30/10/2025 LP 10	Provisiones	237,405.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	107,820.73
30/10/2025 LP 10	Provisiones	157,437.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	146,347.22
30/10/2025 LP 10	Provisiones	119,687.64
511005202	Intereses sobre cesantias	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/10/2025 LP 10	Provisiones	39,254.95
30/10/2025 LP 10	Provisiones	17,821.71
30/10/2025 LP 10	Provisiones	28,488.60
30/10/2025 LP 10	Provisiones	12,938.49
30/10/2025 LP 10	Provisiones	18,892.44
30/10/2025 LP 10	Provisiones	17,561.67
30/10/2025 LP 10	Provisiones	14,362.52
511005203	Prima de servicios	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/10/2025 LP 10	Provisiones	327,124.61
30/10/2025 LP 10	Provisiones	148,514.27
30/10/2025 LP 10	Provisiones	237,405.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	107,820.73
30/10/2025 LP 10	Provisiones	157,437.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	146,347.22
30/10/2025 LP 10	Provisiones	119,687.64
511005204	Vacaciones	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/10/2025 LP 10	Provisiones	163,758.66
30/10/2025 LP 10	Provisiones	74,346.28
30/10/2025 LP 10	Provisiones	118,845.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	45,635.09

30/10/2025 LP 10	Provisiones	70,473.00
30/10/2025 LP 10	Provisiones	64,921.45
30/10/2025 LP 10	Provisiones	51,575.66
5110053	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
511005301	Aportes Admón. Riesgos Laborales-ARL	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	147,600.86
511005302	Aportes entidades promot. Salud EPS	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	518,233.90
30/09/2025 LS 9	Aportes	105,130.24
30/09/2025 LS 9	Aportes	93,021.16
30/09/2025 LS 9	Aportes	333,800.62
30/09/2025 LS 9	Aportes	151,545.17
511005303	Aportes fondos de pensiones/cesantías	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	400,770.44
30/09/2025 LS 9	Aportes	750,991.09
30/09/2025 LS 9	Aportes	202,800.00
30/09/2025 LS 9	Aportes	342,000.00
5110054	APORTES PARAFISCALES	
511005401	Aportes cajas de compensación	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	565,520.46
511005402	Aportes ICBF	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	424,140.38
511005403	Aportes SENA	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/09/2025 LS 9	Aportes	282,760.26
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
07/10/2025 CO 254	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3110 OFICINA DE SIM	53,550.00
14/10/2025 CO 259	COMPRA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y MELAZA PARA PROYECTOS PEDAGOG	853,750.00
17/10/2025 CO 262	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS BALON BALONCESTO, VALEIVOL, FUTB	5,900,000.00
20/10/2025 CO 263	COMPRA DE CAL Y ABONO PARA CULTIVOS ÁREA TÉCNICA PROYECTOS PEDAG	555,200.00
51101503	SERVICIOS PÚBLICOS	
5110150301	Energia eléctrica	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
21/10/2025 CO 266	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 20 SEP/2025 A 21 OCT/2025 REF.509581	188,910.00
21/10/2025 CO 267	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 20 SEP/2025 A 21 OCT/2025 REF.509584	2,130,740.00
5110150303	Acueducto, alcantarillado	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
03/10/2025 CO 252	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES SEPTIEMBRE DE 2025	357,220.00
5110150304	Aseo	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
21/10/2025 CO 268	SERVICIO DE ASEO PERIODO DE 01SEP/2025 A 30SEP/2025 REF 5463605	661,320.00
51101505021	Const y edificaciones compras	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	

14/10/2025 CO 255	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 Y 10 LIBRAS, COMPRA DE 2 EXTINTORES	720,000.00
14/10/2025 CO 255	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 Y 10 LIBRAS, COMPRA DE 2 EXTINTORES	560,000.00
51101505022	Const y edificaciones servicios	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
14/10/2025 CO 255	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 Y 10 LIBRAS, COMPRA DE 2 EXTINTORES	351,000.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
06/10/2025 CO 253	COMPRA DE GALÓN THINNER PARA REBAJAR PINTURA PARA PINTAR MARCOS	50,000.00
52052001111	Tasas, Sobretasas, Estampillas	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
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
580104	Utilización planta física	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
24/10/2025 TI 89	UTILIZACIÓN PLANTA FISICA DE 27 DE SEPTIEMBRE A 26 DE OCTUBRE DE	26,001,132.91
580105	Sueldos, prest. soc. SDB - otros	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
24/10/2025 TI 88	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	7,803,461.00
24/10/2025 TI 88	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	5,983,812.04
TOTAL	**COSTOS Y GASTOS**	**93,721,971.74**