



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Abril 12 de 2024.

Señores

## REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario


Funza - Cundinamarca

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito invitarlo (a) a participar de la reunión ordinaria del Consejo Directivo que se llevará a cabo el próximo martes 16 de abril a las 7:00am del año en curso en la sala de juntas del archivo central sede Bicentenario, con la siguiente agenda de trabajo.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de ingresos y gastos mes de marzo.
4. Acuerdo de reducción
5. Proposiciones y varios

Atentamente,

  
LIC FIDOLO ERNESTO GÓMEZ PULIDO  
Rector IET Bicentenario





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011  
 Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica  
 Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011  
 Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017  
 Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019  
 NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Abril 16 de 2024

Señores  
**CONSEJO DIRECTIVO**  
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO**  
**REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.**

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

<b>SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$ 36.658.534,41</b>	<b>CUENTA CORRIENTE 079-12669-4</b>	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 113.600	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 1.128.100	IET BICENTENARIO	I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 12.871.473	CONVENIO UNIMINUTO MES ENERO – FEBRERO MARZO / 2024	I.E.T BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14.113.173</b>		
<b>RUBRO</b>			
COMISIONES / NOTAS BANCARIAS	\$ 25.462	COMISIONES Y NOTAS BANCARIAS	AV VILLAS
	\$ 4.000.000	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION 965 DE 2023	SECRETARIA DE HACIENDA
TELEFONO FIJO	\$ 406.052	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ZONA ADMINISTRATIVA FEBRERO - MARZO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A
TELEFONO FIJO	\$93.162	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ZONA ADMINISTRATIVA FEBRERO - MARZO	COMCEL S.A
MAQUINAS PARA OFICINA CONTABILIDAD Y SUS PARTES	\$ 2.191.200	COMPRA DE OCHO VENTILADORES PARA LA SEDE SAN ANDRES EN CUMPLIMIENTO AL PREMIO A LA GESTION 2023.	SODIMAC
SUMINISTROS Y PAPELERIA	\$ 3.531.748	COMPRA DE 30 MTS DE PISO DE CAUCHO PARA SALON 212 EN CONCORDANCIA CON EL AJUSTE CURRICULAR DEL AREA DE ETICA.	SUMINISTROS Y PAPELERIA S.AS
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 10.247.624</b>		
<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DEMARZO DE 2024</b>	<b>\$ 40.529.207,41</b>		

Sin otro particular

**ANDRES FERNANDO NIÑO GIL**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**

**ESTADO DE CUENTA**
**CORRIENTE**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA**
**PERÍODO** 2024/03/01 A 2024/03/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-12669-4  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$36,658,534.41
+ Movimiento crédito:	\$14,113,173.00
- Movimiento débito:	\$10,242,500.00
Saldo final periodo:	\$40,529,207.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$38,855,979.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/03/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$36,662,934.41
2024/03/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$36,667,334.41
2024/03/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$133,500.00	\$36,800,834.41
2024/03/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$36,805,234.41
2024/03/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$8,800.00	\$36,814,034.41
2024/03/05	CRE TRANSF BM 000080205001 AV VILLAS	\$8,800.00	\$36,822,834.41
2024/03/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$406,052.00	\$36,416,782.41
2024/03/05	DEB TRANSF CAJERO 008999994335 BANCO DE BOGOTA	\$4,000,000.00	\$32,416,782.41
2024/03/05	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$32,413,147.41
2024/03/05	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$32,412,457.41
2024/03/06	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$32,407,747.41
2024/03/06	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$32,406,853.41
2024/03/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$32,411,253.41
2024/03/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$32,420,053.41
2024/03/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$32,433,253.41
2024/03/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$32,446,453.41
2024/03/13	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$12,871,473.00	\$45,317,926.41
2024/03/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,191,200.00	\$43,126,726.41
2024/03/13	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$43,123,091.41
2024/03/13	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$43,122,401.41
2024/03/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$43,126,801.41
2024/03/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$43,131,201.41
2024/03/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$43,135,601.41
2024/03/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,000.00	\$43,139,601.41
2024/03/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$43,959,201.41
2024/03/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,000.00	\$43,963,201.41
2024/03/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$43,967,601.41
2024/03/21	DEB TRANSF INTERNET 000079940110 BANCO BBVA	\$88,038.00	\$43,879,563.41
2024/03/21	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$3,531,748.00	\$40,347,815.41
2024/03/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$40,352,215.41
2024/03/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$40,365,415.41
2024/03/22	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$40,355,995.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBA 1711 Carrera 45 del Calle Boyacá, 191-74 A.A. No 5122 de Bogotá D.C. Se desea dirigirse al Defensor del Consumidor financiero del Banco AV Villas José Francisco Usáinz González o Juan Manuel Calderón Cuervo, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 99 - 51 Oficina 201 en el barrio de BBO o al 2 600 0 00 de lunes a viernes. Atención telefónica: (01) 6108101 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Rueda tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en el número 2477 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: dcfin@comvillas.com; WhatsApp: +57 317 4382342; App Defensora: https://app.defensoria.gov.co/

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/03/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$40,354,207.41
2024/03/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$175,000.00	\$40,529,207.41

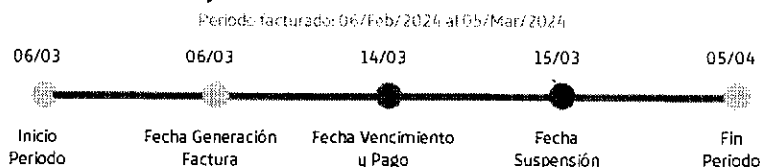


## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 6018730454  
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA  
 FUNZA - CUNDINAMARCA  
 Nit o CC.: 900436931  
 Factura electrónica de venta: BEC361843707



QR DIAN



**Saldo mes anterior \$ 0**

Total Factura Mes Anterior \$ 82,038

Pagos Realizados - \$ 82,038

**Servicio mes actual \$ 82,038**

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 82,038

**Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas \$ 6,000**

Valor Cuota(s) \$ 6,000

**Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas \$ 88,038**

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 68,940.00	\$ 13,098.00

Total a Pagar

**\$ 88,038**

Fecha de vencimiento y pago: 14/Mar/2024

Fecha de suspensión: 15/Mar/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**60550081241**

### ¿Qué Necesitas Saber?

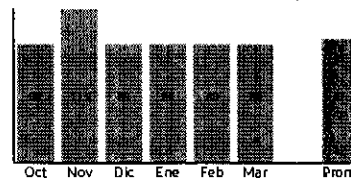
Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

- \* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- \* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- \* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Month	Consumption (minutos/segundos)
Prom	1
Feb	7
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)00000000088038(66)2024-0314

Numero para Pagos 60550081241

\$



Total a pagar





## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 6018263867

KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL FUNZA

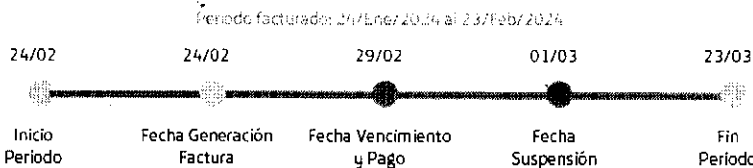
FUNZA - CUNDINAMARCA

Nit o CC.: 900436931

Factura electrónica de venta: BEC358929633



QR DIAN



**Saldo mes anterior \$ 0**

Total Factura Mes Anterior \$ 5,136

Pagos Realizados - \$ 5,136

**Cargos de reconexión e intereses de mora \$ 74**

Interés de Mora Mes Anterior \$ 74

**Servicio mes actual \$ 5,050**

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 5,050

**Total a pagar servicio \$ 5,124**

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 4,306.00	\$ 818.00

**Total a Pagar \$ 5,124**

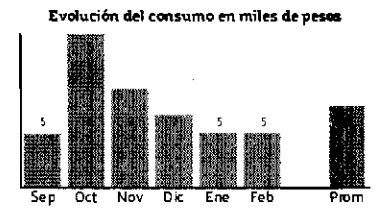
Fecha de vencimiento y pago: 29/Feb/2024

Fecha de suspensión: 01/Mar/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**25458591941**

**¿Qué Necesitas Saber?**

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales! Paga a través de la página web [www.movistar.co](http://www.movistar.co), Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio \$420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.



**Histórico consumo minutos/segundos**

Jan	23
Feb	0
Ene	0
Dic	12
Nov	39
Oct	88
Sep	0

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000005124(96)20240229

Numero para Pagos 25458591941

\$



Total a pagar



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 99071355201

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**

NIT 800.242.106-2  
Iva Régimen Común  
ICA Actividad Económica CIU 4719  
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022  
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009  
Agente de Retención de IVA

### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Razón Social:</b>	: institucion educativa tecnoca bicentenario	<b>Fecha de Expedición</b>	: 2024/03/13 12:56:40
<b>NIT</b>	: 900.436.931-9	<b>Fecha de Vencimiento</b>	: 2024/03/13
<b>Dirección</b>	: CR 19 A 16 00	<b>Fecha de Validación</b>	: 2024/03/13
<b>Teléfono</b>	: 6018263867	<b>Fecha de Compra</b>	: 2024/03/13
<b>Correo</b>	: iedelbicentenariofunza@hotmail.com	<b>Remisión de Entrega</b>	:
<b>Dirección de Entrega</b>	:	<b>Ciudad de Entrega</b>	:
<b>Forma de Pago</b>	: Contado	<b>Nro O/C</b>	:
<b>Plazo</b>	: 0 Dias de Pago	<b>Tipo Moneda</b>	: COP
<b>Nro. Interno</b>	: 39915889	<b>Medio de Pago</b>	: TARJ CRE/DEB
<b>CUFE</b>	: 12d20a89f93b19674c9a88bee1282fe5c10dc86811367698aa69efb2143b0d80c0fe6bf4b6c4ef8dbbde696bcd85bd5		
<b>Observaciones</b>	: /		

CANT	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB-TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB-TOTAL CON IMPTO.
1	8	515242 VENTILADOR SAMURAI U	230.168,07	1.841.344,54	0,00	0,00	1.841.344,54	19,00	349.855,46	2.191.200,00

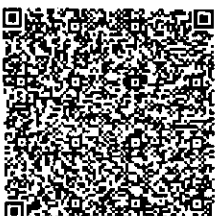
VALOR BRUTO	1.841.344,54
DESCUENTO	0,00
SUB-TOTAL	1.841.344,54
IVA	349.855,46
SUB-TOTAL CON IMPTO.	2.191.200,00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$

2.191.200,00

OBSERVACIONES: /



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046374490 del 23/03/2023, Prefijo 9907, Rango 1229173 hasta 51100000 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

# E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC



NIT: 901127694-6

RUT: 1

alle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 ENTRO (NUEVA SEDE)

321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437

www.crayoling.com

Factura de venta 3178

Serie: ROJ

Actividad economica: 4761

02/21/2024 09:26

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

Dirección :CR 19 A 16 00 - B:

FUNZA Cundinamarca, 25286

CO

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - EMPRESAS

Empleado: Angela Tatiana Espinel Caceres

Artículo	color	ID	Precio	Cant	Total
FLETE	--	990097	\$49.990,00	1	\$49.990,00
PISO ACMEGYM NEGRO M2	--	520351	\$100.064,87	30	\$3.572.316,00
				Subtotal:	\$3.051.936,22
				Impuestos:	\$570.369,78
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$3.622.306,00</b>
				Crédito:	\$3.622.306,00

## FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo de Pago	Valor
Método de Pago	Línea de crédito	\$3.622.306,00
	Cambio:	\$0,00

Balance en la cuenta del cliente:

\$5.699.705,94

Puntos acumulado:

35706

### Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Resolución FACTURA ELECTRONICA 18764044556495 del 2023-FEB-16 Vigencia 12 meses FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA, TRIBUTAMOS EN LA CIUDAD DE FUNZA.

Deberás presentar el producto en perfecto estado (sin uso, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cuantías menores a \$50.000 y de 5 días para cuantías superiores a \$50.001; lo podrás realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original.

Rango autorizado: 30001 a la 40000

ID: 69152

Factura en cola de envío a la Dian.

Transacción # IDT-0000595312.

firma \_\_\_\_\_

Titular acusa RECIBIDO y ACEPTACION de los bienes y / o servicios y RECIBIDO DE LA FACTURA ELECTRONICA y se compromete a cumplir las obligaciones raídas

**Desarrollado por FacilPos, FacilPOS - NIT 900 663 599-9**



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011  
Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica  
Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011  
Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017  
Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019  
NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, 16 de Abril de 2024

Señores  
CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE FEBRERO DE 2024	\$ 363.647,86	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 3,08		
TOTAL PAGOS	\$ 0		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$ 363.650,94		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA  
CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR**
**PERÍODO** 2024/03/01 **A** 2024/03/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-10937-7  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$363,647.86
+ Movimiento crédito:	\$3.08
- Movimiento débito:	\$0.00
<b>Saldo final período:</b>	<b>\$363,650.94</b>

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$363,648.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/03/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$3.08	\$363,650.94



Banco AV Villas KPMG S.A.S. P.B.A. (271-018-01-01) Calle 95 No. 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea o quiere al Ombudsman del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Fernando Usáinz González o Juan Manuel Cárdeno Londoño, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 95 - 51 Oficina 203 en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (0011) 016-5161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Reporte de quejas o reclamos en la Defensoría del Consumidor Financiero, al teléfono 0177 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [denuncia@denunciaconsumidor.gov.co](mailto:denuncia@denunciaconsumidor.gov.co) Página Web: <https://www.denunciaconsumidor.gov.co> APP Defensora: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denunciaconsumidor>

**ESTADO DE CUENTA**  
**RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2024/03/01 A 2024/03/31  
 PÁGINA 1  
 CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5  
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
 OFICINA FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$8,772.75
+ Movimiento crédito:	\$2,597,252.11
- Movimiento débito:	\$2,602,376.00
Saldo final período:	\$3,648.86

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$17,574.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/03/05	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$406,052.00	\$414,824.75
2024/03/06	COMPRA PSE INTERNET	\$5,124.00	\$409,700.75
2024/03/06	COMPRA PSE INTERNET	\$406,052.00	\$3,648.75
2024/03/13	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,191,200.00	\$2,194,848.75
2024/03/13	COMPRA PSE INTERNET	\$2,191,200.00	\$3,648.75
2024/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.11	\$3,648.86

**VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,05%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,85%	0,10%	2,45%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,85%	0,15%	3,50%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,35%	0,20%	4,05%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,60%	0,25%	5,35%
Mayor a \$100,000,000	5,60%	0,30%	6,40%

(\*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

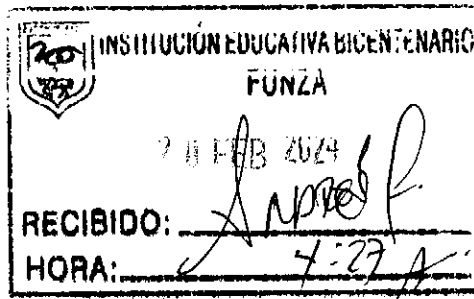


Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (071) 019 51 00. Calle 90 No. 10 274 A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Director del Comité de Control del Banco AV Villas, José Fernando Usarón González o Juan Manuel Calderín Guedo, por favor: Personalizado: P.O. Bogotá de la Carrera 31 A No. 96 - 01 Oficina 201 en las Av. Lavaca No. 600 o en la Calle para el Comercio, Asesoría telefónica: 011 21084011 o 011 4307662 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Ráfaga lo paga (Free Line) en la Dirección del Comercio Financiero, en el número 2477 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [atencionavillas@guafin.com.co](mailto:atencionavillas@guafin.com.co) Páginas Web: <https://www.avillas.com.co> APP: Defensoría: <https://legaco.com.co/app/6>



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

Funza (Cundinamarca), 15 de febrero 2024



C.P 250020  
Tel. (601) 8234070  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. (601) 8257620  
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Señores:  
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO  
Atte. Dr. Ernesto Gómez Pulido  
Rector institución educativa  
Ciudad

**ASUNTO: REINTEGRO MAYOR VALOR CANCELADO RESOLUCION No.965 DE 2023.**

Respetado Dr. Ernesto, reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal.

En atención al asunto, me permito indicar que en cumplimiento de la Resolución No. 965 de 2023 "Por medio de la cual se reconoce y ordena pago a los proyectos presentados dentro de la segunda convocatoria de Plan de Estímulos municipal – Guapucheros con Proyección Social e Investigativa", el pasado veinte (20) de diciembre de 2023 la Tesorería del Municipio realizó mediante transferencia bancaria giro de recursos a la cuenta de ahorros No. 9004369319 del Banco AV Villas por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00) M/CTE.

Que, una vez se inició el proceso de cierre de la vigencia fiscal 2023, la Tesorería municipal evidenció que la Resolución en cita en su artículo segundo establecía y ordenaba el pago del 60% de los recursos comprometidos y, que el porcentaje restante equivalente al 40%, se encuentra supeditado a la entrega de los resultados presentados por los beneficiarios de la Convocatoria en la vigencia 2024.

En razón a lo expuesto, solicito su colaboración a efecto que el mayor valor transferido de los recursos, equivalente a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000,00) M/CTE sea reintegrado al Municipio de Funza.

Reciba de manera especial mi disculpa por el error involuntario generado y por los inconvenientes presentados para la Institución Educativa que usted representa.

A continuación, relacionamos los datos de la cuenta bancaria a donde deben ser devueltos los recursos:

Nombre de la entidad bancaria:	Banco de Bogotá
Nombre de titular de la cuenta:	Municipio de Funza - Fondos comunes
Numero Nit:	899.999.433-5
Tipo de cuenta:	Ahorros
Número del producto:	093-31161-1

Se adjunta: Comprobante de egreso No. 2023007596, soporte "Estado Exitoso" de la transferencia, Resolución No. 965 de 2023 y Certificación bancaria cuyo titular es el Municipio de Funza (7 folios)

Quedo atenta a sus comentarios y a la espera del trámite de reintegro respectivo.

Cordialmente:

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Secretaría de Hacienda

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Diana Carolina Díaz Rojas	Secretaría de Hacienda		15-02-2024
Proyectó	Juanita Carreño Hermida	Secretaría		15-02-2024



SC-CER116476



SA-CER753750

