



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: 6672.53

Funza, 22 de mayo de 2024

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

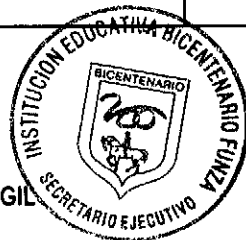
REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE ABRIL DE 2024	\$ 363.650,94	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TRANSFERENCIA NACION	\$ 162.173.827	TRANSFERENCIA GRATUIDAD	IET BICENTENARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 627.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 162.174.454,95		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 1.167.900	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ENFERMERIA DE LA SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	MAURO ROLANDO PINEDA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$3.957.400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES DE ELECTRICIDAD Y ORNAMENTACION EN LA SEDES EN LA SEDE BICENTENARIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.	JHON JAIRO MACIAS
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$7.130.823	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DESAROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.	SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	6.012.334	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS DE MATERIAL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES
TOTAL PAGOS	\$ 18.268.457		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$ 144.269.648.89		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2024/04/01 A 2024/04/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$363,650.94
+ Movimiento crédito:	\$162,174,454.95
- Movimiento débito:	\$18,268,457.00
Saldo final período:	\$144,269,648.89

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$76,578,997.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/16	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$162,173,827.00	\$162,537,477.94
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$3,957,400.00	\$158,580,077.94
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$7,130,823.00	\$151,449,254.94
2024/04/22	DEB TRANSF CAJERO 001023869654 BANCO DE BOGOTA	\$1,167,900.00	\$150,281,354.94
2024/04/22	DEB TRANSF CAJERO 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$6,012,334.00	\$144,269,020.94
2024/04/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$627.95	\$144,269,648.89



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 818 8100. Calle 90 No. 18 C 74. A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas, José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuervo, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 95 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 8109161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/> APP Defensoría: <https://legafin.com/app-def/>

MAURO ROLANDO PINEDA CUERVO

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
E-mail: globalmedicacentro@gmail.com
Domicilios Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

NIT 1023869654-1
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764063594194
Fecha 11/01/2024 - 11/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del PC611 al
PC1000 No responsable de IVA
Email: globalmedicacentro@gmail.com
Teléfono: 2816103



Departamento	Fecha		
Cundinamarca	16	04	2024

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

N° PC705

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	NIT: 900436931	Fecha de firmado: 16/04/2024 08:34:39
Dirección: CR 19 A 16 00	Departamento: Cundinamarca	Teléfono: 3118771290
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com	Forma de Pago: Contado	Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Abril 16 del 2024	Hora emisión: 08:34:37	Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 16/04/2024		
Total de Lineas: 14		

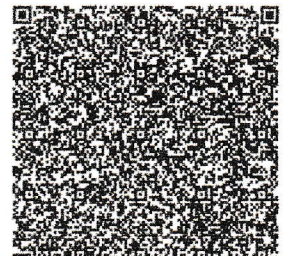
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	20,00	PC: CAJA DE GASA X 100 UND	94				\$12.000,00	\$240.000,00
2	001	5,00	PC: ROLLO DE ESPARADRAPO TELA DE 4X5 YARDAS	94				\$13.000,00	\$65.000,00
3	001	6,00	PC: PAQUETE DE BAJALENGUAS X 20 UND	94				\$2.000,00	\$12.000,00
4	001	3,00	PC: VENDA ELASTICA DE 2X5 YARDAS	94				\$1.500,00	\$4.500,00
5	001	3,00	PC: VENDA ELASTICA DE 3X5 YARDAS	94				\$1.800,00	\$5.400,00
6	001	10,00	PC: YODOPOVIDONA ESPUMA X 120 ML	94				\$8.000,00	\$80.000,00
7	001	10,00	PC: YODOPOVIDONA SOLUCION X 120 ML	94				\$8.000,00	\$80.000,00
8	001	10,00	PC: CAJA DE PARCHO OCULAR X 20 UND	94				\$8.000,00	\$80.000,00
9	001	6,00	PC: PAQUETE DE PAÑOS HUMEDOS X 100 UND	94				\$9.000,00	\$54.000,00
10	001	10,00	PC: SOLUCION SALINA X 250 ML	94				\$4.000,00	\$40.000,00
11	001	5,00	PC: CAJA DE GUANTE VINILO X 100 UND	94				\$20.000,00	\$100.000,00
12	001	10,00	PC: CAJA DE CURAS X 100 UND	94				\$7.500,00	\$75.000,00
13	001	4,00	PC: CAJA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO DE 2X10 YARDAS X 6 UND	94				\$48.000,00	\$192.000,00

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
E-mail: globalmedicacentro@gmail.com
Domicilios Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

Firma Digital: SIN/YVnK9+43w88v7kXhc2LUyjVnNHz2IF5QK8mQnYGnCBv3kaVcJ+JnXibWn
Z4cVETIGclUtdp1ArE8SZAUn8KSEjg90yDihW68NV610MPD
+CW8zC8pEZ/D 1EckVu31ZqUsCFEzIVSUFopibvSog1EHLWt+bJ8M2IGxXE9pLDLiDz619F5e 6NW+L0lxGMfgl+MDYMOD0MetGGJbXfQZ4
yFRWBSMTPRThKxJVPcXCBXONPLI D5Mwpu2WVq7X7Ty9JnzXdzTuhOYimPOAeJ+WC5zullEpeJ87CHUvVgUhw0X4C K+8KCJvFpDtdmmt0lplu
eQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



14	001	10,00	PC: PAQUETE DE TOALLAS HIGIENICAS X 30 UND	94			\$14.000,00	\$140.000,00
Notas:							Subtotal:	\$1.167.900,00
							Cargos:	\$0.00
							Descuento:	\$0.00
							Total:	\$1.167.900,00

SON: (Un millon ciento sesenta y siete mil novecientos pesos)

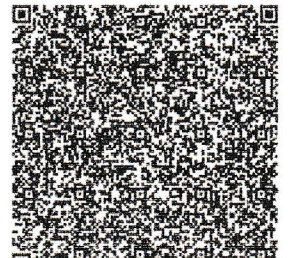
CUFE: 72e6ac1b40a888ee1e616a8de1f04456ff3375653e6862b383d86983db98927a869d6fe757787b526cbf1950d8b3fce8

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
E-mail.: globalmedicacentro@gmail.com
Domicilio Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

Firma Digital: SIN/YVIAK9+43w88v7kXnc2LUyJVsNnHqZIF5QK9mQnYGnCV3kaVcJ+JnX/bWn
24cVETIGclUldp1ArE8SZaLn8KSEJg9QyIXibW38rNV6f0MPD
+CWBzwC8pjEZ/D 1EckVu31ZqUsCFIEZIVSUFopibfvSeq1EHLW+bJ8M2IGxXE9oLDLiOz819fs 6NW+L/0kxGMfg+MDYMOODMetGGJBxFqOZ4
yFRWB5MTPRThKxJVPCrXCBXDNPLJ D5rMwpuzWVqfX7Ty9JnzXdzTuhOYmPOAaJ+WC5zujIBpEJS7CHUrvdgUfw0X4C K+8KCJVfpDldmtd)plu
eQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Funza, 10 de abril de 2024

Señor rector:

Fidolo Ernesto Gómez Pulido


Asunto

Cuenta de cobro

No	Descripción	Ubicación de arreglos	Valor
1	Diseño de puerta reja en maya huaqueada de 1.80 * 2.30 cm con su respectiva instalación	Archivo colegio Bicentenario	\$ 1.800.000
2	Diseño mesa de 1.90 *- 80 *50 cm con tríplex 1 cm de grueso	Archivo colegio Bicentenario	\$850.000
3	Traslado de interruptor e instalación de lampara nueva en el cuarto de la reja	Archivo colegio Bicentenario	\$110.000
4	Cambio de 3 reflectores de 150 w en zonas exteriores	Exteriores Bicentenarios	\$ 600.000
5	Cambio de campana de timbre en la entrada principal	Portería Bicentenario	\$ 90.000
6	Cambo de taco en luces exteriores al lado del vivero	Vivero Bicentenario	\$ 90.000
7	Cambio de 6 lámparas en el salón 110 de 35 vatios estilo ponqué y mano de obra	Salón 110 Bicentenario	420.000
8	Cambio de una lampara y reconexión de otra en la potería	Portería Bicentenario	\$ 100.000
9	Arreglo de corto en cafetería, fotocopiadora y enfermería, se cambió una toma	Bicentenario	\$150.000
		Total:	\$ 4.210.000

Total, Mano de obra y materiales \$ 4.210.000

Atentamente,



John Jairo Macias

C.C No.80.383.352 de Funza

Cel:3143571810

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 0dcadf1e0f0fec1ebf9b2ce12e960980bbcf09710cdadaf8a845759352ac53f08605b936b3727f515cf4c8d03a7f308

Número de Factura: ROJ-3189 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 27/02/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 27/02/2024 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
 Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
 Nit del Emisor: 901127694 País: COLOMBIA
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Cundinamarca
 Régimen Fiscal: O-23 Municipio / Ciudad: FUNZA
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: ale 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 ENTRO (NUEVA SEDE)
 Actividad Económica: 4761 Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437
 Correo: suministrosypapeperia@crayoling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
 Tipo de Documento: NIT País: COLOMBIA
 Número Documento: 900436931 Departamento: Cundinamarca
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: FUNZA
 Régimen fiscal: O-23 Dirección: CR 19 A 16 00
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3102852080
 Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	520351	PISO ACMEGYM NEGRO M2	94	19,00	\$ 100.064,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.234,19	19.00			\$ 1.901.232,61
2	990097	FLETE	94	1,00	\$ 31.666,67	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.666,67

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-27 10:06:46
Documento generado el: 2024-02-27 15:05:54
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.932.899,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.932.899,28
IVA	361.234,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	361.234,19
Total neto factura (=)	2.294.133,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.294.133,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	121699	ACRILICO ARTISTICO AZUL REY 60ML ORO COLOR	94	3,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.868,07	19,00			\$ 9.831,93
2	121310	ACRILICO PRODUART AZUL CIELO G-358	94	1,00	\$ 4.789,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 910,08	19,00			\$ 4.789,92
3	121198	ACRILICO AZUL BEBE DESTELLOS	94	2,00	\$ 3.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.341,18	19,00			\$ 7.058,82
4	121701	ACRILICO ARTISTICO VERDE ESMERALDA 60ML ORO COLOR	94	3,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.868,07	19,00			\$ 9.831,93
5	121323	ACRILICO PRODUART ESMERALDA PASTEL G-448	94	2,00	\$ 4.789,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.820,17	19,00			\$ 9.579,83
6	121700	ACRILICO ARTISTICO VERDE MANZANA 60ML ORO COLOR	94	1,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 622,69	19,00			\$ 3.277,31
7	121320	ACRILICO PRODUART GARDENIA PASTEL G-440	94	2,00	\$ 4.789,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.820,17	19,00			\$ 9.579,83
8	121226	ACRILICO ARTISTICO NEGRO 60ML ORO COLOR	94	2,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.245,38	19,00			\$ 6.554,62
9	120192	Acilico Artistico Destellos Blanco	94	2,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.245,38	19,00			\$ 6.554,62
10	120091	ACRILICO ARTISTICO VIOLETA 079 ROSETA 60CC	94	2,00	\$ 3.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373,11	19,00			\$ 7.226,89
11	990097	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00
12	120834	STENCIL MARIPOSAS	94	12,00	\$ 2.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.131,09	19,00			\$ 32.268,91
13	120835	STENCIL HOJA TROPICAL GRANDE	94	12,00	\$ 2.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.514,29	19,00			\$ 34.285,71
14	120665	RODILLOS DE ESPUMA X3	94	3,00	\$ 4.621,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.634,45	19,00			\$ 13.865,55
15	121603	PINTURA ACRILICA AGUAMARINA 2 OZ (PA-059-2)	94	4,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.490,76	19,00			\$ 13.109,24
16	121604	RODILLOS DE ESPUMA X2	94	5,00	\$ 4.621,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.390,76	19,00			\$ 23.109,24

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-29 13:59:10
Documento generado el: 2024-02-29 18:58:18
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nt:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	195.914,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	195.914,37
IVA	36.275,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	36.275,63
Total neto factura (=)	232.190,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 232.190,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

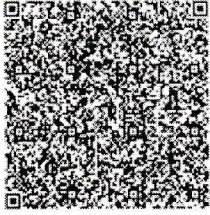
Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-19 15:58:25
Documento generado el: 2024-04-19 20:58:24
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.860.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.860.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.860.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.860.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5500ccca593160b1b3757d2222f0480930e8efca331cc53f3bd6c4454636f35cc8456c20182546b70cf13dc8afd20366

Número de Factura: ROJ-3113

Fecha de Emisión: 13/01/2024

Fecha de Vencimiento: 13/01/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

ACEPTO, RECIBO PRODUCTO Y FACTURA
ELECTRÓNICA A SATISFACCIÓN

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha recibido: _____

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4761

País: COLOMBIA

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: FUNZA

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

Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437

Correo: suministrosypapeleria@crayoling.com

Forma de pago CONTADO

 efectivo Transferencia

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900436931

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: FUNZA

Dirección: CR 19 A 16 00

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	140365	TINTA RECARGA BORRABLE BT30 NEGRA EDDING	94	12,00	\$ 15.701,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.800,23	19.00			\$ 188.422,29
2	140371	TINTA RECARGA BORRABLE BT30 ROJO EDDING	94	12,00	\$ 15.701,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.800,23	19.00			\$ 188.422,29
3	141577	MARCADOR EDDING BORRABLE CUERPO METALICO 360	94	24,00	\$ 7.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.675,29	19.00			\$ 187.764,71
4	170336	CINTA TRANSPARENTE 48*40 COLBON	94	60,00	\$ 3.949,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.025,21	19.00			\$ 236.974,79
5	140210	RESALTADOR COLORES MAE AINK	94	20,00	\$ 1.273,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.841,01	19.00			\$ 25.478,99
6	170026	BORRADOR DE TABLERO DE MADERA	94	23,00	\$ 3.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.881,18	19.00			\$ 73.058,82
7	170845	BORRADOR DE TABLERO DORICOLOR	94	10,00	\$ 3.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.035,29	19.00			\$ 31.764,71
8	170451	BORRADOR DE TABLERO PLASTICO	94	37,00	\$ 3.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.330,59	19.00			\$ 117.529,41
9	140015	Boligrafo Kilometr Retractil 100 Rojo 1.0m	94	14,00	\$ 743,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.978,24	19.00			\$ 10.411,76
10	140121	BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL FINO 0.7 NEGRO	94	15,00	\$ 775,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.210,74	19.00			\$ 11.635,46
11	170816	CORRECTOR LAPIZ COLORES KLIPP	94	14,00	\$ 2.950,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.848,34	19.00			\$ 41.307,06
12	170681	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL	94	26,00	\$ 2.950,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.575,49	19.00			\$ 76.713,11
13	170619	Corrector Lapiz Berol	94	10,00	\$ 2.950,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.605,96	19.00			\$ 29.505,04
14	170016	BORRADOR NATA Pz-40 PELIKAN	94	70,00	\$ 750,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.980,59	19.00			\$ 52.529,41
15	170690	Regla Kores Plastica Traslucida 30 cm	94	16,00	\$ 1.947,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.920,11	19.00			\$ 31.158,45
16	171190	REGLA PLANA 30CM MAPED	94	25,00	\$ 1.947,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.250,17	19.00			\$ 48.685,08
17	170197	REGLA 30 CM 814 FABER CASTELL	94	29,00	\$ 1.947,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.730,19	19.00			\$ 56.474,70
18	110275	PAD MOUSE STARTEC	94	5,00	\$ 17.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.625,00	19.00			\$ 87.500,00
19	130413	CUADERNO ARGOLLADO 105 NIÑO QNOTA	94	2,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
20	130104	CUADERNO DOBLE O 105 IMAGENES	94	8,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
21	520260	MARCADOR BORRABLE ROJO DORICOLOR	94	6,00	\$ 1.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.820,17	19.00			\$ 9.579,83
22	520258	MARCADOR BORRABLE NEGRO DORICOLOR	94	6,00	\$ 1.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.820,17	19.00			\$ 9.579,83
23	520046	BOLSA PLASTICA 39" NEGRA 120*100 PAQ 6 UND	94	17,00	\$ 9.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.160,00	19.00			\$ 164.000,00
24	990097	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-13 17:01:21
Documento generado el: 2024-01-13 22:00:58
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.758.485,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.758.485,75
IVA	318.914,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	318.914,19
Total neto factura (=)	2.077.399,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.077.399,94

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044556495

Rango desde: 2584

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2024-02-16

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
813d1c65284042b22f3bb5823af7d4e0730e0018b301fcccc96185c07f56cdf6be953a24500b968c417f7e9fc7d64a97
Número de Factura: ROJ-3198
Fecha de Emisión: 29/02/2024
Fecha de Vencimiento: 29/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
Nit del Emisor: 901127694
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: FUNZA
Dirección: ale 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 ENTRO (NUEVA SEDE)
Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437
Correo: suministrosypapeperia@crayoling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900436931
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: FUNZA
Dirección: CR 19 A 16 00
Teléfono / Móvil: 3102852080
Correo: iedebcentenariofunza@hotmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

581560f985904f7df58ac1dcfbf599e46a2e7d99161894f246ccd21064d81d5d8ffc182e854b10be159c81f3fec42cc

Número de Factura: ROJ-3229

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/03/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 20/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: FUNZA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica: 4761

Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222
3437

Correo: suministrosypapeleria@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: FUNZA

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	170859	COMPAS MADERA RADIAL	94	1,00	\$ 67.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.757,14	19,00			\$ 67.142,86
2	171259	REGLA DE METRO CON MANGO	94	1,00	\$ 26.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.016,00	19,00			\$ 26.400,00
3	170945	Transportador tablero 360 madera	94	1,00	\$ 29.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.684,03	19,00			\$ 29.915,97
4	170947	ESCUADRA MADERA 60 TABLERO	94	1,00	\$ 23.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.438,66	19,00			\$ 23.361,34
5	170946	ESCUADRA 45" TABLERO	94	1,00	\$ 23.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.438,66	19,00			\$ 23.361,34
6	350003	Balón De Futbol MINI	94	6,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.780,00	19,00			\$ 162.000,00
7	990097	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-20 15:32:07
Documento generado el: 2024-03-20 20:30:59
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	337.171,51
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	337.171,51
IVA	63.114,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.114,49
Total neto factura (=)	400.286,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 400.286,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-03 10:23:17
Documento generado el: 2024-04-03 15:22:03
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nt:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	45.662,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45.662,27
IVA	7.727,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.727,73
Total neto factura (=)	53.390,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 53.390,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

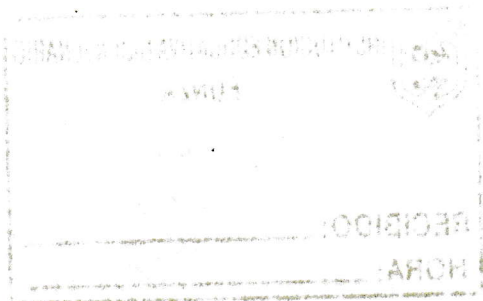
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

be22d2d78ce635f37f895d60583ecfd3f0218e2c2ef4c13c8394a6549d545192d11c7a345469492229db4ae72ae43b88

Número de Factura: ROJ-3251

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/04/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 12/04/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

ACEPTO. RECIBO PRODUCTO Y FACTURA
ELECTRÓNICA A SATISFACCIÓN

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha recibido: _____

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: FUNZA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica: 4761

Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222
3437

Correo: suministrosypapeleria@crayoiling.com

Pago a CREDITO 15 dias
Fecha oportuna de pagoDía__ Mes__ Año__
Ten presente esta fecha para que tu
crédito no se vea suspendido.

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: FUNZA

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	110225	CAJA ARCHIVO X-200 TIPO NEVERA	94	7,00	\$ 6.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.047,06	19.00			\$ 42.352,94
2	170609	AZ OFICIO ROMANO	94	10,00	\$ 7.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.890,76	19.00			\$ 73.109,24
3	990097	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-05 09:32:58
Documento generado el: 2024-04-05 14:31:44
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901187615

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	120.452,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.452,18
IVA	21.937,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.937,82
Total neto factura (=)	142.390,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 142.390,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-15 11:05:42
Documento generado el: 2024-04-15 16:05:39
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	307.511,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	307.511,01
IVA	57.478,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	57.478,99
Total neto factura (=)	364.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 364.990,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

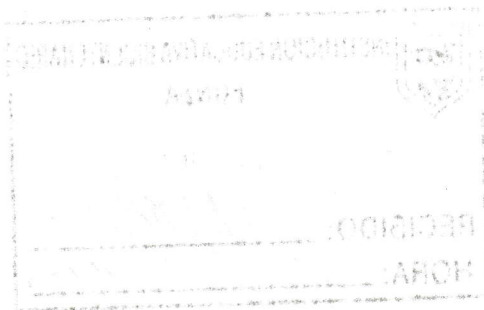
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22



22 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO

I.E.T BICENTENARIO

Deben a:

CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES

C.C. 1.000.326.148

De Mosquera.

LA SUMA DE:

\$ 6.396.100

Seis Millones Trecientos Noventa y Seis Mil Cien Pesos

POR CONCEPTO DE:

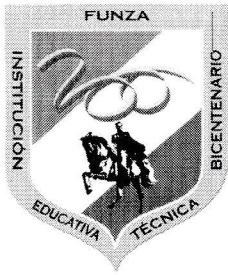
Suministro de insumos de papelería para la ayuda de actividades académicas en la institución educativa técnica bicentenario, la sede San Andrés y la sede San José, del primer trimestre 2023

Actividad	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Copias para estudiantes de caminar	300	copias para estudiantes de caminar autorizada por orientadora Paola	\$ 150	\$ 45.000
LISTAS DE ASISTENCIA Y DE NOTAS PARA DOCENTES	350	listas de asistencias y de notas de primer y segundo periodo	\$ 150	\$ 52.500
Escáner para Sena	250	escáner de documentos para el Sena	\$ 500	\$ 125.000
copias para el área de psicosocial	3350	copias para las diferentes actividades del área de psicosocial (dirección de curso y demás)	\$ 150	\$ 502.500
COPIAS DE CIRCULARES	550	copias de circulares de actividades	\$ 150	\$ 82.500
horarios a color	80	horarios generales, horarios de docente a color	\$ 300	\$ 24.000
BIMESTRALES ESTUDIANTES PRIMER PERIODO BACHILLERATO	13404	EVALUACIONES BIMESTRALES PARA TODOS LOS CURSO DE 6 A 11 CON SURESPECTIBA HOJA DE RESPUESTAS	\$ 150	\$ 2.010.600
BIMESTRALES ESTUDIANTES PRIMER PERIODO PRIMARIA (SAN ANDRES)	4832	EVALUACIONES BIMESTRALES PARA TODOS LOS CURSO DE 1 A 5 CON SURESPECTIBA HOJA DE RESPUESTAS	\$ 150	\$ 724.800

BIMESTRALES ESTUDIANTES PRIMER PERIODO PRIMARIA (SAN JOSE)	5964	EVALUACIONES BIMESTRALES PARA TODOS LOS CURSO DE 1 A 5 CON SURESPECTIBA HOJA DE RESPUESTAS	\$ 150	\$ 894.600
Argollado	2	Argollado de 2 libros para la profe blanca de inclusión	\$ 3.000	\$ 6.000
carpetas	8	carpetas plásticas para el área de psicosocial	\$ 3.500	\$ 28.000
caja de clip	1	caja de clips para el área de psicosocial	\$ 3.100	\$ 3.100
copias	350	copias para el área de educación física	\$ 150	\$ 52.500
cd	1	Cd con rotulo para el área de psicosocial	\$ 4.500	\$ 4.500
ganchos nodriza con cinta bandera	1	ganchos nodriza con cinta bandera para izada de bandera	\$ 5.000	\$ 5.000
COPIAS DE SEMILLERO	170	COPIAS PARA SEMILLERO DE ETICA SALUDABLEMENTE	\$ 150	\$ 25.500
tóner	5	tóner negro para fotocopiadoras	\$ 200.000	\$ 1.000.000
resma carta	45	resma carta	\$ 18.000	\$ 810.000
			TOTAL	\$ 6.396.100

Cristian Lopez.

Cristian Javier lopez Cifuentes
C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.
CEL: 3114983695



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, Mayo 22 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE ABRIL DE 2024	\$ 40.529.207,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 83.400	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 1.130.100	IET BICENTENARIO	I.ET. BICENTENARIO
VENTA DE RECICLAJE	\$ 350.000	IET BICENTENARIO	I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491	CONVENIO UNIMINUTO MES ABRIL/2024	I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 5.853.991		
RUBRO			
COMISIONES / NOTAS BANCARIAS	\$ 91.027	COMISIONES Y NOTAS BANCARIAS	AV VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 117.828	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ZONA ADMINISTRATIVA MES MARZO/ ABRIL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A
IMPUESTOS	\$ 498.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 3	
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.830.094	PAGO TRIMESTRE I SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	ABELARDO VARGAS AMAYA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1.222.000	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE EN MDF DE 15 MILIMETROS DE MUEBLE CON 20 COMPARTIMENTOS PARA ZAPATOS DE SALON 211	HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 2.387.705	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: SALUDABLEMENTE, CIUDADANIA DIGITAL CONSCIENTE.	SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 1500.180	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ECO - IT	CIENYTEC LIMITADA
Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis	\$3.466.612	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	ERNESTO GONZALEZ SAMBONY (GEODIGITAL)
Otros bienes transportables	\$ 1.691.353	SUMINISTRO DE FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA EL DESARROLLO PROYECTO BIO - REACTOR DE HIDROGENO.	AGROTECNICO
Otros bienes transportables	\$ 2.619.633	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO BIO - REACTOR DE HIDROGENO.	PRINT3D
TOTAL EGRESOS	\$ 15.424.432		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 30 DE ABRIL DE 2024	\$ 30.958.766,41		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO BIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PERÍODO 2024/04/01 **A** 2024/04/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$40,529,207.41
+ Movimiento crédito: \$9,320,603.00
- Movimiento débito: \$18,891,044.00
Saldo final periodo: \$30,958,766.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS
Saldo promedio período: \$35,992,872.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$40,533,607.41
2024/04/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$40,538,007.41
2024/04/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00	\$40,673,507.41
2024/04/03	COMISION CERTIFICACIONES 20240403	\$13,950.00	\$40,659,557.41
2024/04/03	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,650.00	\$40,656,907.41
2024/04/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$40,670,107.41
2024/04/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$40,678,907.41
2024/04/09	DEB TRANSF INTERNET 000080656500 BANCOLOMBIA	\$1,222,000.00	\$39,456,907.41
2024/04/09	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$2,387,705.00	\$37,069,202.41
2024/04/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$615,828.00	\$36,453,374.41
2024/04/09	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$36,443,954.41
2024/04/09	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00	\$36,436,684.41
2024/04/09	NOTA DEBITO I.V.A.	\$3,169.00	\$36,433,515.41
2024/04/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$36,442,315.41
2024/04/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. MADRID	\$9,600.00	\$36,451,915.41
2024/04/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$36,456,315.41
2024/04/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$12,600.00	\$36,468,915.41
2024/04/15	CRE TRANSF ACH 001051588836 BANCAMIA S.A.	\$350,000.00	\$36,818,915.41
2024/04/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$36,823,315.41
2024/04/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$37,642,915.41
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000079913768 DAVIVIENDA	\$3,466,612.00	\$34,176,303.41
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000901073241 BANCOLOMBIA	\$1,691,353.00	\$32,484,950.41
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000860014881 BANCOLOMBIA	\$1,500,180.00	\$30,984,770.41
2024/04/22	DEB TRANSF INTERNET 000900639555 BANCOLOMBIA	\$2,619,633.00	\$28,365,137.41
2024/04/22	DEB TRANSF CAJERO 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,830,094.00	\$26,535,043.41
2024/04/23	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$3,466,612.00	\$30,001,655.41
2024/04/23	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$23,550.00	\$29,978,105.41
2024/04/23	NOTA DEBITO I.V.A.	\$4,470.00	\$29,973,635.41
2024/04/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,000.00	\$29,977,635.41
2024/04/24	DEB TRANSF INTERNET 000079913468 BANCOLOMBIA	\$3,466,612.00	\$26,511,023.41
2024/04/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$26,506,313.41
2024/04/25	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$26,505,419.41



Pliegos Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 80 No. 18 C 74. A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 95 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108 101 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de canales electrónicos: Radíola o queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@justiarzabogadados.com Página Web: https://justiarzabogadados.com/ APP Defensoría: https://legalura.com/app-dcf/

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/04/26	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$30,795,910.41
2024/04/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$30,800,310.41
2024/04/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$175,000.00	\$30,975,310.41
2024/04/30	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 011	\$4,400.00	\$30,979,710.41
2024/04/30	NOTA DEBITO I.V.A.	\$3,344.00	\$30,976,366.41
2024/04/30	COMISION DEPOSITO AVAL NACIONAL 20240430	\$17,600.00	\$30,958,766.41



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: BEC368504965



QR DIAN

Periodo facturado: 06/Mar/2024 al 05/Abr/2024



Saldo mes anterior **\$ 0**

Total Factura Mes Anterior **\$ 82,038**
Pagos Realizados **- \$ 82,038**

Cargos de reconexión e intereses de mora **\$ 32,722**

Interés de Mora Mes Anterior **\$ 412**
Reconexión **\$ 32,310**

Servicio mes actual **\$ 79,106**

Servicios Mes Actual IVA Includo **\$ 50**
Devolución por pago anticipado del plan **- \$ 7,933**
Cobro del plan periodo actual **\$ 86,989**

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

Valor Cuota(s) **\$ 6,000**

Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas **\$ 117,828**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 93,973.00	\$ 17,855.00

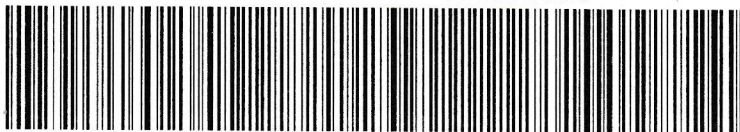
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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)00000000117828(96)20240414

Numero para Pagos \$

Total a Pagar

\$ 117,828

Fecha de vencimiento y pago: **14/Abr/2024**

Fecha de suspensión: **15/Abr/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:

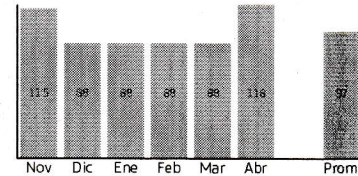
- * Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- * Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- * Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido. El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	8
Abr	39
Mar	7
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0



Total a pagar

1. Año **2024** 3. Periodo **3** 4. Número de formulario **3505728588693**

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000350572858869 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9004369319** 6. DV **9** 7. Primer apellido **9** 8. Segundo apellido **3** 9. Primer nombre **2** 10. Otros nombres **3**

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO** 12. Cód. Dirección seccional **3 2**

Si es una corrección indique: 25. Cód. **96** 26. No. Formulario anterior **96** 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal **97** 97. Tarifa **2**

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 6,800,000	56 408,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 3,622,000	61 90,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Autorretenedores		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 498,000
Retenciones practicadas por otros impuestos		
A título de IVA		
A responsables del impuesto sobre las Ventas		79 0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		80 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		81 0
Total retenciones IVA		82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total retenciones		85 498,000
Sanciones		86 0
Total retenciones más sanciones		87 498,000

88. No. Identificación signatario **99** 89. DV **9**

981. Cód. Representación **99** 997. Espacio de sello (Fecha) **DIAN** 2024-04-05 / 08:15:10 PM **Firmado** 5:10

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal **994** 994. Con salvedades **994**

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional **20243495384664**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91900124006842**



ABELARDO VARGAS AMAYA
NIT 79.309.107-5
CALLE 23B NO 68C-40 TO. 4 APT 403
Tel: (312) 5971399 - Ext. 1
Bogotá - Colombia
abelardov123@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. A 3612

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 07:59
Expedición	19/04/2024, 07:59
Vencimiento	29/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 001 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	1.00	1,875,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-29 por \$ 1,875,000.00

Total Bruto	1,575,630.25
IVA 19%	299,369.75
Total a Pagar	1,875,000.00

Observaciones:

POR FAVOR NO REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN DE ICA DE ACUERDO A LA LEY 2277 Y EL ARTICULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN RAZON A QUE ME ENCUENTRO EN REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

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 18764061570431 aprobado en 20231209 prefijo A desde el número 3501 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 2c0100625601232817e149ece53abc3dfdd35312d9c2d9ad6aef2a07f4b17fc8ca9965a6e702725aaaad850101182caa3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Funza, 02 abril del 2.024

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Funza

DEBE A:

HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
C.C. No. 80.656.500

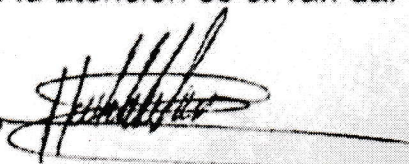
La suma de: **UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000)**

POR CONCEPTO DE:

- Fabricación de un zapatero todo fabricado en madera pino canadiense con espaldar triplex y rodachinas.

Agradecemos la atención se sirvan dar a la presente.

Cordialmente,



HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
C.C. No. 80.656.500
Celular: 300 442 8289

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b7e33b8e4b8eb25680be55456b6cda09ec03cf91272a4c59f37a3f879ae75c3cda33259877324c89efb507f8859ab499

Número de Factura: ROJ-3248

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/04/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: FUNZA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica: 4761

Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222
3437

Correo: suministrosy papelaria@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: FUNZA

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: idebcentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	270037	MICROFONO PARA CELULAR	94	4,00	\$ 125.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.734,45	19,00			\$ 503.865,55
2	160083	Rollo Craf 36" 90gr	94	4,00	\$ 61.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.005,04	19,00			\$ 247.394,96
3	160416	RESMA DOBLE CARTA 75GR	94	3,00	\$ 68.443,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.012,91	19,00			\$ 205.331,09
4	170957	CINTA TRANSPARENTE 48*300 EMPAQUE KLIPP	94	5,00	\$ 16.214,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.403,57	19,00			\$ 81.071,43
5	170050	PEGANTE COLBON 1KLO PAPEL	94	4,00	\$ 27.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.756,30	19,00			\$ 109.243,70
6	160501	RESMA OPALINA 180 GR OFICIO BLANCA	94	3,00	\$ 64.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.657,23	19,00			\$ 192.932,77
7	160795	RESMA PAPEL IRIS COLOR 21,6*33	94	4,00	\$ 137.142,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.227,93	19,00			\$ 548.568,07
8	141547	MARCADOR PERMANENTE DELGADO X10 KORES	94	5,00	\$ 19.378,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.410,04	19,00			\$ 96.894,96
9	170529	CARPETA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA ROJA KLIPP	94	5,00	\$ 4.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.231,09	19,00			\$ 22.268,91
10	141229	MARCADOR BORRABLE DELGADO X10 KORES	94	5,00	\$ 17.815,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.924,37	19,00			\$ 89.075,63
11	990097	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-04 18:40:26
Documento generado el: 2024-04-04 23:39:13
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901187615

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.101.637,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.101.637,06
IVA	398.362,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	398.362,94
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065977579

Rango desde: 3173

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2025-02-22



CIENTYTEC S.A.S
 NIT 860.014.881-3
 Cra. 16 No 96-51 OF. 301
 Tel: (601) 4672719
 Bogotá - Colombia
 info@cienytec.com
 www.cienytec.com



Factura electrónica de venta
 No. CYT 1401

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(000) 3116771290 - Ext. 000
Dirección	CRA 19A 16-00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2024, 13:06
Expedición	20/05/2024, 13:06
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia
1	Microscopios binoculares compuestos 40X-2000X con cámara de 2.0 mp, con diapositivas preparadas	1.00	1,320,000.00	1,320,000.00	

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón quinientos mil ciento ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por \$ 1,500,180.00

Total Bruto	1,320,000.00
IVA 19%	250,800.00
Retefuente 2.5%	33,000.00
RetelIVA 15%	37,620.00
Total a Pagar	1,500,180.00

Observaciones:

IVA REGIMEN COMUN. SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ. PARA VENTAS DE FUERA DE LA CIUDAD ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA.

Pago a favor de Cienytec Ltda mediante cheque cruzado o transferencia electrónica a Bancolombia Cuenta Corriente 17521871872.

Dinero recibo el 22 de abril de 2024 en Bancolombia por valor de \$1.500.180 pesos.

Orden de compra: -

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 rasai y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070967898 aprobado en 20240520 prefijo CYT desde el número 1401 al 1600 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa ICA 11.04
 CUFE: 557ea13996a179f8d305f604cdfefea935780a6a0f353bfc6f64338ffe5a97da9985cf7fda1717557b8635c2bae6a65

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: iSiigo S.A.S - NIT: 830.046.145-8. Nombre: Software: iSiigo /Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



Ernesto Gonzalez Sambony
NIT 79.913.468-9
Calle 56 Norte # 7N-56
Tel: 3153552090
Cali - Colombia
info@geodigital.com.co
www.geodigital.com.co



Factura Electrónica de Venta
Original
No. GDC 1340

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(000) 3118771290 - Ext. 000
Dirección	CR 19A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 10:48
Expedición	26/04/2024, 10:48
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DJI MINI 3 RC COMBO	1.00	2,848,655.46	3,318,683.61
2	KINGSTON CANVAS GO PLUS 128 GB	1.00	201,596.64	234,860.08

Total items: 2

Valor en Letras:

Tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos once pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Consignacion Bancolombia \$ 3,466,611.50

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto	3,050,252.10
IVA 19%	579,547.90
Retefuente 2.5%	76,256.31
RetelIVA 15%	86,932.19
Total a Pagar	3,466,611.50

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 18764059151525 aprobado en 20231101 prefijo GDC desde el número 1155 al 2000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 563b6edb203cc667949aa6f62ac6cbb3370490ec29ecb2ff5bfa177ca621b5965113c5d753059ece7910fa1b4c29ac31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AGROTECNICO J.O. SAS - RIONEGRO
Nit: 901073241-1
 SEDE PPAL MEDELLIN: CALLE 33 N° 66 B - 121
 SEDE RIONEGRO CRA. 47 N° 54 - 29
 SEDE SAN JUAN CALLE 44 No.44 - 84
PBX : 448 40 20
 RESPONSABLE DEL IVA



CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	202205000388	VENDEDOR PAULA ANDREA MUÑOZ ALCARAZ
NIT 900436931 9	garantia 1 año por defectos de fabrica	FECHA FACTURA 25/04/2024 12:50:41 pm
TELEFONO 3118771290		FECHA VENCIMIENTO 25/04/2024
DIRECCION CR 19 A 16 00		FORMA DE PAGO Credito
		E-MAIL iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	U.m	VI U. con iva	Dcto	IVA T.sin iva con dct	Total
GK200-TYS22H-C	1 FUMIGADORA ESTACIONARIA GENKINS 6.5 CABEZOTE PISTONES EN CERAMICA	1	Und.	1.633.000	0	5%	1.633.000
224120QAC	2 ACEITE 1/4 SUPREME 20W50	2	Und.	24.500	0	0%	49.000
0002	3 FLETES	1	Und.	64.000	0	19%	64.000

El comprador expresa que acepta en su integridad el contenido de esa factura cambiaria de compraventa. El no pago de esta factura causará intereses de mora al máximo permitido por la ley. La devolución del cheque aplica sanción del 20%

El abajo firmante autoriza Consultar y Reportar a DATACREDITO o a cualquier otra base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya generado o que consten en registros públicos, base de datos públicas

Consignar en Bancolombia Cta Ahorros 12476065907 o Banco Agrario Cta corriente 313850001063 a nombre de AGROTECNICO J.O SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065297181 que habilita desde ER 39600 hasta ER 50000. Vence 2025-02-09

Factura electronica por Software Worldoffice Colombia SAS Nit.900534356-3
 Autorretenedores de industria y comercio medellin Resolucion No.202050056223 de 24/09/2020

SUBTOTAL	1.658.020
DESCUENTO	0
BASE IMPUESTOS	1.658.020
IVA	87.980
RETEFUENTE	40.106
RETEIVA	0
RETEICA	0
IMP CONSUMO BOLSA	0
TOTAL FACTURA	1.705.894

Visitenos: www.agrotecnico.com.co / E-mail: agrotecnico.jo@une.net.co

SOLO SE ACEPTAN RECLAMACIONES 5 DIAS HABILDES LUEGO DEL RECIBO DE ESTA MERCANCIA LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Agrotécnico te ayuda con la limpieza de tu casa. Lo haremos en un dos por tres con estos productos.

Contáctanos en: www.agrotecnico.co PBX 4 48 40 20

FIRMA RESPONSABLE (AGROTECNICO J.O. SAS)



Representación Gráfica de la Factura de
 Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 25/04/2024
 09:33:15

FIRMA ACEPTO A CONFORMIDAD (CLIENTE)



Print3D Colombia SAS
 NIT 900.639.555-4
 CLL 35 N 17 77 oficina 1203
 Tel: (607) 6819042 -
 3166686004
 Bucaramanga - Colombia
 hola@print3dcolombia.com
 www.print3dcolombia.com



Factura electrónica de venta
 No. 3DE 1563

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674 - Ext. 000
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2024, 13:55
Expedición	20/05/2024, 13:55
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	Filamento Impresora 3D	10,00	85,000.00	0 %	850,000.00	0.00	1,011,500.00
2	Resina Impresora 3D	10,00	156,000.00	0 %	1,560,000.00	0.00	1,856,400.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
 Dos millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Consignación \$ 2,867,900.00

Total Bruto	2,410,000.00
IVA 19%	457,900.00
Total a Pagar	2,867,900.00

Observaciones:
 Régimen Simple de Tributación
 No practicar retefuente
 No practicar reteica
 No Somos Autoretenedores IVA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764066997015 aprobado en 20240307 prefijo 3DE desde el número 1533 al 10000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4851 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
 CUIFE: 6c0beb857cf07fd9d89b5edd403ff3532ec7cc0380658309c3a7f1184e293e44ae322dbd0b58ef87437155577431c40

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit: B30 0483 145-8. Nombre Software: Siigo Hubo. Firma electrónica: ver en el XML