



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, Octubre 18 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 22 de octubre 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 septiembre
4. Análisis propuesta seguro escolar año 2025
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, 22 de Octubre de 2024

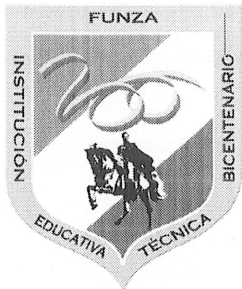
Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 64.324.392,13	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 439,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 439,14		

RUBRO	VALOR	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 4.465.000	PAGO 50% CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES JARDINES Y PRADOS EN LA SEDES BICENTENARIO - SAN - JOSE - SAN ANDRS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR
IMPUESTOS	\$ 96.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 8	DIAN
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 653.114	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TEATRO	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 714.400	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO (VIDRIOS FLOMAR)
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 2.412.193	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO HUERTA ESCOLAR.	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 2.184.990	SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEMOCRACIA.	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 152.391	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA.	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
ARTICULOS DE DEPORTE	\$ 4.865.697	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	BLEJ DEPORTES
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 172.268	SUMINISTRO DE MATERIAL COMO APOYO AL PROYECTO ONDAS (PROFESORA DEISY MELO)	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 312.580	SUMINISTRO DE MATERIAL COMO APOYO AL PROYECTO DE ARTES (PROFESORA DIANA LIZ TORRES HIDALGO)	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 377.759	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CONCURSO MUJERES INSIGNIAS EN LA HISTORIA	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA



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

OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 680.190	SUMINISTROS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL AREA DE ETICA	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 145.090	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEDE SAN ANDRES	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 1.081.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE RACK INTENET DEL AREA TECNICA.	JAIME ALBERTO RIOS PATIÑO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 10.862.029	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA PROCESOS ACADEMICOS	CRISTIAN LOPEZ CIFUENTES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	\$ 1.316.000	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES PORTATILES Y ADMINISTRACION DE PAGINA WEB	CRISTIAN LOPEZ CIFUENTES
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 705.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CAMARAS ANTIGUO SEDE BICENTENARIO Y SEDE SAN JOSE	JAVIER LOPEZ ARCHILA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 660.959	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL POP PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS.	NELSON GABRIEL LEON CARO (DIAMOND PUBLICIDAD)
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.875.000	TERCER PAGO: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y CONTABLE Y SISTEMA DE NOTAS	GSL SOFTWARE
TOTAL PAGOS	\$ 33.731.660		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 30.593.171,27
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NINO
SECRETARIO EJECUTIVO



IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2024/09/01 A 2024/09/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$64,324,392.13
+ Movimiento crédito:	\$439.14
- Movimiento débito:	\$33,731,660.00
Saldo final período:	\$30,593,171.27

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$53,554,032.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000000457674 BANCO CAJA SOCIAL	\$4,465,000.00	\$59,859,392.13
2024/09/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$96,000.00	\$59,763,392.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$172,268.00	\$59,591,124.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 001073247168 BANCOLOMBIA	\$714,400.00	\$58,876,724.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$152,391.00	\$58,724,333.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$653,114.00	\$58,071,219.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$2,412,193.00	\$55,659,026.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000900291928 DAVIVIENDA	\$4,865,697.00	\$50,793,329.13
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$2,184,990.00	\$48,608,339.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 001055833710 DAVIVIENDA	\$1,081,000.00	\$47,527,339.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$145,090.00	\$47,382,249.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000004134141 BANCOLOMBIA	\$705,000.00	\$46,677,249.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$312,580.00	\$46,364,669.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$377,759.00	\$45,986,910.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$680,190.00	\$45,306,720.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$10,862,029.00	\$34,444,691.13
2024/09/27	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$1,316,000.00	\$33,128,691.13
2024/09/30	DEB TRANSF INTERNET 000901488321 DAVIVIENDA	\$1,875,000.00	\$31,253,691.13
2024/09/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$660,959.00	\$30,592,732.13
2024/09/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$439.14	\$30,593,171.27



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (671) 618 81 00. Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáñez González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 99 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6109161 / 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@ustanzenabogados.com Página Web: <http://ustanzenabogados.com/> APP Defensoría: <https://legalpro.com/egp-def/>

Funza, 2 de septiembre de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A

LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR

C.C. 457.674 DE VIOTA

LA SUMA DE \$4.750.000

(CUATRO MILLONES SETECIENTOS INCUENTA MIL PESOS MCT.)

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE PODA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y/ O PRADOS EN LA SEDE SAN JOSE Y SEDE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL 50%

TOTAL\$ 4.750.000

Atentamente,



LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR
CC 457.674 DE VIOTA

1. Año 2024

3. Período 8

4. Número de formulario 3510603793771

Espacio reservado para la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 3 6 9 3 1 9
 6. DV 9
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
 12. Cód. Dirección seccional 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	0

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	96,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	134	96,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	96,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	96,000

139. No. Identificación signatario 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de sello

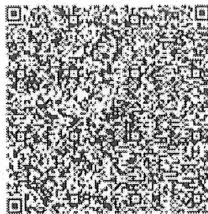
980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900190215044



PROYECTO TEATRO

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-28 12:44:45
 Documento generado el: 2024-08-28 12:44:43
 Generado por: Software Propio
 Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	565.849,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	565.849,34
IVA	87.264,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	87.264,66
Total neto factura (=)	653.114,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 653.114,00

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

Nombre	Precio sin impuesto	Impuesto	IVA	Precio Venta	Cantidad	Total
FLETE	\$4.990,00	\$0,00	0%	\$4.990,00	1	\$4.990,00
CAMISETA LISA	\$27.731,09	\$5.268,91	19%	\$33.000,00	5	\$165.000,00
BROCHA 3"	\$7.899,16	\$1.500,84	19%	\$9.400,00	3	\$28.200,00
BROCHA 1/2"	\$5.519,33	\$1.048,67	19%	\$6.568,00	3	\$19.704,00
BROCHA 1"	\$6.957,98	\$1.322,02	19%	\$8.280,00	3	\$24.840,00
BROCHA 1 1/2"	\$8.117,65	\$1.542,35	19%	\$9.660,00	3	\$28.980,00
CUADERNO IMAGENES CUADRICULADO 100H MASC NORMA	\$3.600,00	\$0,00	0%	\$3.600,00	8	\$28.800,00
CUADERNO SENPOL CUAD FEM 100H KLIPP	\$3.600,00	\$0,00	0%	\$3.600,00	3	\$10.800,00
CUADERNO QNOTA CUADRI 100H SCRIBE	\$3.600,00	\$0,00	0%	\$3.600,00	14	\$50.400,00
Pincel No 6 Economico	\$1.428,57	\$271,43	19%	\$1.700,00	3	\$5.100,00
Pincel No 2 Economico	\$840,34	\$159,66	19%	\$1.000,00	3	\$3.000,00
PINCEL No 12 ECONOMICO	\$2.941,18	\$558,82	19%	\$3.500,00	3	\$10.500,00
Pincel No 4 Economico	\$1.092,44	\$207,56	19%	\$1.300,00	3	\$3.900,00
Pincel No 10 Economico	\$2.184,87	\$415,13	19%	\$2.600,00	3	\$7.800,00
CINTA TRANSPARENTE 48*40 COLBON	\$3.949,58	\$750,42	19%	\$4.700,00	10	\$47.000,00
VINILO PARCHESITOS 500GR NARANJA	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR BLANCO	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR AMARILLO	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR MORADO	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR ROJO	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR VERDE	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR AZUL	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
VINILO PARCHESITOS 500GR NEGRO	\$10.588,24	\$2.011,76	19%	\$12.600,00	2	\$25.200,00
IMPRESIÓN COLOR	\$2.100,84	\$399,16	19%	\$2.500,00	5	\$12.500,00
					TOTAL	\$653.114,00

VALIDEZ DE LA OFERTA.

Debido a la actual coyuntura económica, la escasez de productos de papel a nivel nacional e internacional, el cambio de precios diario y la variación del DÓLAR el papel y/o elementos compuestos podrían tener una variación del precio al momento efectivo de la compra. Por este motivo **la cotización tiene una vigencia de 3 días desde la fecha de emisión**, antes de hacer los pagos verificar los precios, especialmente en productos importados, suministros de impresión y artículos de papel.

Observaciones

ESTAMOS PARA SERVIRTE, TU ERES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS 😊 Para esto por favor ten presente que TU SOLICITUD SE PROGRAMA 🕒, nuestros TIEMPOS DE ENTREGA 🕒 DE 12 A 48 HORAS LUNES A VIERNES UNA VEZ CONFIRMADO o antes según el destino 😊.

"El secreto de nuestro éxito es organizar nuestro tiempo" 😊

Elementos de aseo cuentan con fichas técnicas según SGSST
Pago de CONTADO/TRANSFERENCIA

Espacio para
Logo Corporativo

JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO
NIT 1.073.247.168-6
calle 15 18 30
Tel: (57) 3213126577
Funza - Colombia
vidriosflomar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	9.004.369.319-1	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 21:09
Expedición	12/09/2024, 21:09
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Vidrio 5mm mesa	1.00	140,000.00	140,000.00
2	Vidrio salón 206	1.00	120,000.00	120,000.00
3	Vidrio San Andrés	1.00	40,000.00	40,000.00
4	Vidrio largo salón	1.00	50,000.00	50,000.00
5	Vidrio primer piso frente al restaurante	1.00	120,000.00	120,000.00
6	2 vidrios largos salón educación física	1.00	80,000.00	80,000.00
7	2 vidrios para la biblioteca	1.00	160,000.00	160,000.00
8	vidrio incoloro 4mm Salon 101	1.00	50,000.00	50,000.00

Total items: 8

Valor en Letras: Setecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 760,000.00

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 18764073430876 aprobado en 20240620 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c6c9e255e98e4477936b6f3bf4ac919aef30903405f531d71a2c063e69aa33bebed6b1151e820bfe6ce8e961b546d41f

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 fd8d3ce88c13ce7e1c5b4bb656f14da3a2cba7562825ace8ceff6073ef79869bff44d5de6ca5d4a8bcc99943441471dc

Número de Factura: ROJ-3511 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 27/08/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 27/08/2024 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: Teléfono / Móvil: 3144774216
 Correo: suministrosypapeleria@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

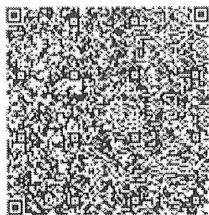
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9925	CILINDRO DE CO2 DE 60 LT PARA REPUESTO	94	1,00	\$ 58.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.115,00	19,00			\$ 58.500,00
2	9946	BANDEJA X 50 CAVIDADES PLUS	94	1,00	\$ 10.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.976,00	19,00			\$ 10.400,00
3	10094	FERTILIZANTE LIQUIDO X LT	94	3,00	\$ 29.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.043,00	19,00			\$ 89.700,00
4	10027	BULTOS DE ASERRIN	94	2,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,83	19,00			\$ 50.420,17
5	9989	VIRUTA BULTO	94	2,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,83	19,00			\$ 50.420,17
6	10137	MACETA JARDIN VERTICAL DE PARED 30 BOLSILLOS	94	2,00	\$ 200.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.026,60	19,00			\$ 400.140,00
7	10064	HOTEL DE ABEJAS ESTRUCTURA EN MADERA	94	1,00	\$ 159.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.336,13	19,00			\$ 159.663,87
8	2453	POWER BANK CARGADOR V56	94	2,00	\$ 88.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.592,00	19,00			\$ 176.800,00
9	7473	METRO ESTUCHE	94	5,00	\$ 5.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.631,60	19,00			\$ 29.640,00
10	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00
11	9902	CABLE DE PINZA COCODRILO PARES	94	7,00	\$ 8.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.013,73	19,00			\$ 57.967,00
12	9898	MICROBIT V2 TARJETA DE DESARROLLO PROGRAMABLE	94	7,00	\$ 151.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.958,82	19,00			\$ 1.062.941,18

Notas Finales

PROYECTO HUERTA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 13:12:35
Documento generado el: 2024-08-27 13:12:34
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.151.582,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.151.582,38
IVA	407.852,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	407.852,55
Total neto factura (=)	2.559.434,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.559.434,93

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 :

de34121c950f6a898e8e0b9e6e1b21bf0d5fd602704ed9dfc45514e23dcfabca7d36d3ccf37ac1bde4fb1ca8e33

Número de Factura: ROJ-3510

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 27/08/2024

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 L3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@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

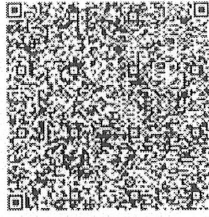
Teléfono / Móvil: 3102852080

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	8868	LIBRO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS GRADO 19	94	10,00	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 485.000,00
2	7710	LIBRO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS GRADO 11	94	10,00	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 485.000,00
3	2310	LIBRO EL MUNDO DE SOFIA ED NORMA	94	10,00	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 215.000,00
4	10074	LIBRO EL DISCURSO DEL METODO RENE DESCARTES	94	10,00	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 215.000,00
5	9906	LIBRO EL CONTRATO SOCIAL	94	10,00	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 215.000,00
6	6606	DICCIONARIO DE FILOSOFIA ED ESCAR	94	10,00	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 215.000,00
7	10095	LIBRO APRENDAMOS A GOBERNAR DESDE LA ESCUELA	94	10,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 350.000,00
8	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 12:46:43
Documento generado el: 2024-08-27 12:46:42
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.184.990,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.184.990,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.184.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.184.990,00

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 12:32:16
Documento generado el: 2024-08-27 12:32:14
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	128.856,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	128.856,39
IVA	23.534,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.534,61
Total neto factura (=)	152.391,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 152.391,00

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

**Factura Electrónica De Venta No****BLEJ No. 1163**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057827657 que habilita desde BLEJ 763 hasta BLEJ 8000. Vence 2024-10-11

BLEJ DEPORTES LTDA

Nit 900291928

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4762 11.04 X 1000

CLIENTE					I.E.D TECNICA BICENTENARIO				POR CONCEPTO DE			
NIT					900436931 9				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO								
CR 19A 16 00			Funza									
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO				
22/09/2024			22/09/2024		BLEJ DEPORTES LTDA			Credito				
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
1	1051*	BALON FUTBOL DIXON 2		11	Und.	39.900	19%	7.581	438.900			
2	1009	BALON FUTBOL SALA DIXON 62-64		16	Und.	39.900	19%	7.581	638.400			
3	1380	ULAULA TUBULAR DE 60		40	Und.	2.500	19%	475	100.000			
4	0000***	JUEGOS DE MESA X 4		12	Und.	94.500	19%	17.955	1.134.000			
5	1314*	COLCHONETA 1X 2X 10		10	Und.	197.000	19%	37.430	1.970.000			
Total líneas o ítems: 5						SUBTOTAL		4.281.300				
Valor en Letras						DESCUENTO		0				
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE						IVA		813.447				
Por Favor Consngnar a Nombre de BLEJ DEPORTES LTDA Cta Cte DAVIVIENDA No 457969996950						TOTAL DE LA OPERACIÓN		5.094.747				
						RETEFUENTE		107.033				
						RETEIVA		0				
						RETEICA		0				
						TOTAL MENOS RETENCIONES		4.987.714				

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2024 17:12:35

CI 17 No 6-34 Teléfono 3343151 3108676340/ 299 Bogota D.C.

Correo Electrónico blejdeportes36@hotmail.com

www.blejdeportes.com .Bogota D.C -Colombia

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1d351f7913fd8fc0845870410c8aa5a30037bc96b4cb66e7346acdcae2dfedb71ae619a2cbcd77da32ac234b4c196eed

Número de Factura: ROJ-3575

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 19/09/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 19/09/2024

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:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@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: 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	6392	MICROFONO INALAMBRICO	94	1,00	\$ 144.763,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.504,97	19.00			\$ 144.763,03

Datos Totales



Documento generado el:
19/09/2024 11:39:44
Documento validado por la DIAN:
19/09/2024 11:39:46
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NIt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	144.763,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144.763,03
IVA	27.504,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.504,97
Total neto factura (=)	172.268,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 172.268,00

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

Datos Totales



Documento generado el:
19/09/2024 11:23:18
Documento validado por la DIAN:
19/09/2024 11:23:20
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	275.746,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275.746,30
IVA	51.443,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	51.443,70
Total neto factura (=)	327.190,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 327.190,00

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

ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____

CARGO: _____

TELEFONO: _____

FECHA RECIBIDO: ____ DIA ____ MES ____ AÑO

RECIBO DE CAJA CRAYOLINA

PAGO CON TRANSFERENCIA

EFFECTIVO \$ _____

RECIBIDO: _____

FECHA _____

TRANSFERENCIA: _____

DAVIVIENDA _____ BANCOLOMBIA _____

OTRO: _____

ENTREGADO SIN DE PAGO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

86c6b6cef7ae0360c9bbb596030c691c91de8d815c85e1a62dca8d0ed2c150724b019492ba261b5e118e7e923c1ebfaa

Número de Factura: ROJ-3574

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 19/09/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 19/09/2024

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:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@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: 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	7862	OLEO AMARILLO PALE MARIES 50ML	94	1,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19,00			\$ 8.823,53
2	7857	OLEO ROJO SCARLET MARIES 50ML	94	1,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19,00			\$ 8.823,53
3	7858	OLEO AZUL COBALTO MARIES 50ML	94	1,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19,00			\$ 8.823,53
4	8481	OLEO BLANCO TITANIUM MARIES 50ML	94	1,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19,00			\$ 8.823,53
5	11132	DESMANCHANTE DE PINCELES 60ML ORO COLOR	94	1,00	\$ 4.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 814,29	19,00			\$ 4.285,71
6	7847	TREMENTINA BAJO OLOR 60ML FRANCO	94	1,00	\$ 4.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 846,22	19,00			\$ 4.453,78
7	10832	BESTIDOR LIENZO GRAFITO 70X50	94	1,00	\$ 16.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.049,58	19,00			\$ 16.050,42
8	11090	SERVICIO DE SELLOS	94	2,00	\$ 113.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.109,24	19,00			\$ 226.890,76
9	2392	AUDIFONOS	94	1,00	\$ 27.505,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.226,12	19,00			\$ 27.505,88
10	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento generado el:
19/09/2024 11:25:48
Documento validado por la DIAN:
19/09/2024 11:25:50
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	319.470,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	319.470,67
IVA	59.751,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	59.751,33
Total neto factura (=)	379.222,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 379.222,00

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

ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____

CARGO: _____

TELEFONO: _____

FECHA RECIBIDO: _____
DIA MES AÑO

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

PAGO CONTRA ENTREGA

EFFECTIVO \$ _____

RECIBIDO: _____

FECHA _____

TRANSFERENCIA: _____
DIA MES AÑO

DAVIVIENDA BANCOLOMBIA CAJA SOCIAL

OTRO: _____

ENTREGADO SIN DE PAGO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

56e7e8024bc7134799b60e93924132b9a0339cb83ad165a8696420bdeb4ac8ba9d5a8d456e1aa6398f645455f765a3ff

Número de Factura: ROJ-3514

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 28/08/2024

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

Nít 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:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@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	6615	FLETE	94	1,00	\$ 14.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.970,00
2	5103	Chaquiras Paquete 1/4	94	9,00	\$ 8.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.338,70	19,00			\$ 80.730,00
3	3555	Hilo Caucho Blanco/negro	94	3,00	\$ 11.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.292,80	19,00			\$ 33.120,00
4	7238	PASTA CATALOGO CARTA 1.5" 300H MASTER	94	1,00	\$ 9.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	1.804,20	19,00			\$ 9.495,80
5	10359	BOLSILLO ACETATO DELGADO CARTA X100 MAE	94	1,00	\$ 22.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	4.358,82	19,00			\$ 22.941,18
6	11100	HARINA TRIGO 10KG	94	1,00	\$ 56.074,92	\$ 0,00	\$ 0,00	10.654,23	19,00			\$ 56.074,92
7	1620	Papel Celofan Extrafino	94	50,00	\$ 1.008,67	\$ 0,00	\$ 0,00	9.582,39	19,00			\$ 50.433,61
8	8924	VINILO PARCHESITOS 250GR VERDE	94	1,00	\$ 5.649,72	\$ 0,00	\$ 0,00	1.073,45	19,00			\$ 5.649,72
9	8925	VINILO PARCHESITOS 250GR AZUL	94	1,00	\$ 5.649,72	\$ 0,00	\$ 0,00	1.073,45	19,00			\$ 5.649,72
10	8920	VINILO PARCHESITOS 250CC AMARILLO	94	1,00	\$ 5.649,72	\$ 0,00	\$ 0,00	1.073,45	19,00			\$ 5.649,72
11	8923	VINILO PARCHESITOS 250GR BLANCO	94	1,00	\$ 5.649,72	\$ 0,00	\$ 0,00	1.073,45	19,00			\$ 5.649,72
12	8922	VINILO PARCHESITOS 250GR NEGRO	94	1,00	\$ 5.649,72	\$ 0,00	\$ 0,00	1.073,45	19,00			\$ 5.649,72
13	5181	FOMI LAMINA 1/8 2MM PAQ *10 UND	94	1,00	\$ 4.785,84	\$ 0,00	\$ 0,00	909,31	19,00			\$ 4.785,84
14	3737	OJOS LOCOS B/N AZUL GRANDES PAR	94	60,00	\$ 207,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.359,80	19,00			\$ 12.420,00
15	7941	LANA 100GR 360MTR	94	4,00	\$ 13.447,48	\$ 0,00	\$ 0,00	10.220,08	19,00			\$ 53.789,92
16	2707	Bombas R-12 PAQ X 12	94	16,00	\$ 2.899,16	\$ 0,00	\$ 0,00	8.813,45	19,00			\$ 46.386,55
17	6716	FOMI LAMINA 4 CARTAS PLIEGO 2MM	94	54,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	19.830,25	19,00			\$ 104.369,75
18	11101	RESMA PAPEL BOND 115GR 500 HOJAS	94	1,00	\$ 38.235,29	\$ 0,00	\$ 0,00	7.264,71	19,00			\$ 38.235,29
19	1633	PAPEL CREPE PLIEGO x10	94	5,00	\$ 8.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	8.478,15	19,00			\$ 44.621,85

Notas Finales

ACETATOS Y PASTA CATALOGO - LISTA DE ARTES PROFESORA DIANA - MANILLAS - RESMA BOND 115GR

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-28 13:44:51
Documento generado el: 2024-08-28 13:44:49
Generado por: Software Propio
Nit:901127694

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	600.623,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	600.623,32
IVA	111.274,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	111.274,13
Total neto factura (=)	711.897,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 711.897,45

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

Datos Totales



Documento generado el:
26/09/2024 17:05:59
Documento validado por la DIAN:
26/09/2024 17:06:02
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	122.721,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	122.721,09
IVA	22.368,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.368,91
Total neto factura (=)	145.090,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 145.090,00

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

Nombre: Jaime Alberto Rios Patiño
Profesión: Ingeniero de Sistemas
Celular: 3108459291
Correo electrónico: jaime6001@gmail.com

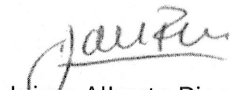
CUENTA DE COBRO.
FECHA 17/09/2024.
I.E.T BICENTENARIO – FUNZA.
Dirección: Cra. 19a #16-00.

DEBE A: Jaime Alberto Rios Patiño con C.C 1055833710.

La suma de un millón ciento cincuenta mil COP. (\$ 1.150.000), por concepto de mantenimiento cableado estructurado, RACK y compra de Router TP-LINK Doble Banda.

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. **456100033830**.

Atentamente;



Jaime Alberto Rios Patiño.
C.C. 1055833710

27 de Septiembre 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:

\$ 11.555.350

Once Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Treientos Cincuenta 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 segundo semestre 2024

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
área de educación física	310	fotocopias para el área de educación física	\$ 150	\$ 46.500
laminación de hojas para Intercolegiados	12	laminación de hojas para Intercolegiados	\$ 1.500	\$ 18.000
área de sociales	310	fotocopias para el área de sociales	\$ 150	\$ 46.500
área de inclusión	450	fotocopias para docente blanca herrera	\$ 150	\$ 67.500
pruebas saber 2p	16735	prueba bimestrales tipo saber bachillerato	\$ 150	\$ 2.510.250
pruebas saber 2p	5010	prueba bimestrales tipo saber san Andrés	\$ 150	\$ 751.500
pruebas saber 2p	6008	pruebas bimestrales tipo saber San José	\$ 150	\$ 901.200
pruebas saber 3p	10435	prueba bimestrales tipo saber bachillerato	\$ 150	\$ 1.565.250
pruebas saber 3p	5132	prueba bimestrales tipo saber san Andrés	\$ 150	\$ 769.800
pruebas saber 3p	4321	pruebas bimestrales tipo saber San José	\$ 150	\$ 648.150
copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)	1674	copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)	\$ 150	\$ 251.100

copias estudiantes de caminar	350	copias para estudiantes de caminar autorizada por orientadora Paola	\$ 150	\$ 52.500
LISTAS DE ASISTENCIA Y DE NOTAS PARA DOCENTES	300	listas de asistencias y de notas de primer y segundo periodo	\$ 150	\$ 52.500
COPIAS DE SEMILLERO	350	COPIAS PARA SEMILLERO DE ETICA SALUDABLEMENTE	\$ 150	\$ 25.500
Capeta de cartón con gancho legajador	40	carpeta cartón SEMILLERO DE ETICA SALUDABLEMENTE	\$ 1.000	\$ 40.000
circulares para estudiantes	880	circulares para estudiantes	\$ 150	\$ 132.000
copias caminar	200	copias para estudiantes de caminar	\$ 150	\$ 30.000
MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	324	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 150	\$ 48.600
listado de notas y asistencia para docentes	260	listado para docentes	\$ 150	\$ 39.000
escáner	40	escáner para Andrés niño	\$ 500	\$ 20.000
copias entrega de boletines 3p	380		\$ 150	\$ 57.000
carnets permiso salida primaria sede San Andrés	20	carnets permiso salida primaria sede San Andrés	\$ 6.000	\$ 120.000
carnets permiso salida primaria sede san José	30	carnets permiso salida primaria sede San José	\$ 6.000	\$ 180.000
guías	550	guías para estudiantes entregadas al coordinador por ausencia de docentes	\$ 150	\$ 82.500
toner	8	toner para fotocopadoras de la institución	\$ 250.000	\$ 2.000.000
resma carta	40	resma carta	\$ 17.500	\$ 700.000
resma oficio	20	resma oficio	\$ 20.000	\$ 400.000
			TOTAL	\$ 11.555.350

Cristian Lopez.

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

25 de Septiembre 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:

\$ 1.400.000

Un millón Cuatrocientos Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Administración de página web, mantenimiento de computadores del segundo semestre del 2024.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	mantenimiento e instalación de office en computadoras de la institución	\$ 30.000	\$ 300.000
15	mantenimiento correctivo de computadores	\$ 40.000	\$ 600.000
4	instalación de office en coimputado de la coordinadora Lina en san Andrés	\$ 25.000	\$ 100.000
1	administración y publicación de artículos en la página web del colegio	\$ 400.000	\$ 400.000
		Total	\$ 1.400.000

Cristian Lopez.

Cristian Javier lopez Cifuentes

C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.

CEL: 3114983695

25 de Septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

A

I.E.T. BICENTENARIO

SEDE

PRINCIPAL

DEBEN

A

Javier Lopez Archila
C.C. No 4.134.141
De Güicán

LA SUMA DE:

\$ 750.000

Setecientos Cincuenta Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento correctivo de dispositivos de videovigilancia en sede principal,
traslado de equipo de videovigilancia en la sede san José.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento correctivo de sistema de cámaras antiguo de la sede bicentenario	\$ 350.000	\$ 350.000
1	Traslado de dvr de cámaras en sede san José	\$ 400.000	\$ 400.000
Total			\$ 750.000


JAVIER LOPEZ ARCHILA
C.C. 4.134.141 de Güicán.
CEL: 3214960272



NELSON GABRIEL LEON CARO
NIT 79.188.762-
CL 12 16 18 BRR EL PALMAR
Tel: (031) 8259960
Funza - Colombia
facturacionnelsonleon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 96

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 3118771290 - Ext. 000
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/09/2024, 23:29
Expedición	19/09/2024, 23:29
Vencimiento	19/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOTONES INDEPENDENCIA Y BATALLA BOYACA	60.00	1,250.00	75,000.00	75,000.00
2	BOTONES SAN ANDRES	40.00	1,250.00	50,000.00	50,000.00
3	PENDON MUNDIALITO SAN ANDRES 120 X 200 CM	1.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
4	BOTONE AMOR Y AMISTAD	50.00	1,250.00	62,500.00	62,500.00
5	TROQUELES AMOR Y AMISTAD EN ACRILICO	47.00	2,500.00	117,500.00	117,500.00
6	PENDONES PARA ARAÑAS 200 X 100 CM	4.00	35,000.00	140,000.00	140,000.00
7	HABLADORES EN CARTON Y MADERA 35 X 35 CM	15.00	8,900.00	133,500.00	133,500.00
8	MARCO PARA FOTOGRAFIAS 100 X 125 CM	3.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Seiscientos ochenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 688,500.00

Observaciones:

Total Bruto	688,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	688,500.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit: 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML.

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 18764077862526 aprobado en 20240824 prefijo FEV desde el número 91 al 500 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: fb73501bb7f185e2379f34e3269ff0054380f7bcf0489188e06ed4a9849c5fc47b8bebb1dd46cbb3fa162b696f8e2af

GSLR - 688

Fecha Emisión: 2024-09-26

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26
Hora Validación DIAN: 07:14:04

GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A.S

NIT: 901488321-2 - No Responsable de IVA - Obligación: Régimen Simple de Tributación - SIMPLE Tipo
Documento ID: NIT
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6311
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764064295907
de 2024-01-25, Prefijo: GSLR, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2024-01-25 Hasta: 2025-01-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 4 46 17 BRR SANTA LUCIA - Girardot - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3202435510
E-mail: gssoporteprincipal@gmail.com

CC o NIT: 900436931-9 Forma de Pago: Contado
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
BICENTENARIO
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 7 Dias
Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2024-09-26
Dirección: CR 19 A 16 00
Ciudad: Cajicá - Colombia
Teléfono: 3118771290
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com



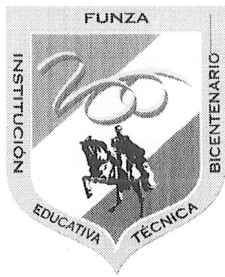
#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6311	223501-PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) y generación de informes académicos para la institución educativa Nota: TERCER PAGO	1.00	Unidad	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,875,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	1,875,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,875,000.00
								Total Factura:	1,875,000.00

NOTAS:

TERCER PAGO 25%, PARA UN 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - Por favor NO practicar Retencion en la Fuente y Retencion en ICA. Inscrito al Regimen Simple de Tributación

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.



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, Octubre 22 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 3.035.174,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$17.600	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
SESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 135.500	MARIA ISABEL TORRES LORENZANO	I.ET. BICENTENARIO
SESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 175.000	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	I.ET. BICENTENARIO
SESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 819.600	LYDA YANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ	I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491	IET BICENTENARIO	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 5.438.191		

RUBRO	A PAGAR	CONCEPTO	PROVEEDOR
	\$ 45.321	COMISION NOTAS DEBITO BANCARIO	AV VILLAS
Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ 500.000	SUMINISTRO DE DOS BULTOS DE CONCENTRADO PARA PERROS	LYDA YANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 96.900	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN SEDE SAN JOSE PERIODO SERPT - OCT	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 114.822	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN SEDE PRINCIPAL AREA ADMINISTRATIVA PERIODO SEPT - OCT.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 195.432	SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA TECNICA SEDE BICENTENARIO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 329.000	SERVICIO DE PINTURA DE COLOR AZUL CIELO COMO PARTE DE LA ADECUACION DE LA BIBLIOTECA EN LA SEDE SAN JOSE	HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 4.060.800	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS DE ORNAMENTACION EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	JHON JAIRO MACIAS
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 145.000	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO ONDAS (PROFESORA DEISY MELO)	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 628.800	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL DE PIEZA PUBLICITARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ONDAS (PROFESORA DEISY MELO)	NELSON GABRIEL LEON CARO (DIAMOND PUBLICIDAD)
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 800.000	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL DE PIEZA PUBLICITARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ONDAS.	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA
TOTAL PAGOS	\$ 6.916.075		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 1.557.290,41
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO
 SECRETARIO EJECUTIVO



1810

2010

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PERÍODO 2024/09/01 A 2024/09/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$3,035,174.41
+ Movimiento crédito: \$5,649,913.00
- Movimiento débito: \$7,127,797.00
Saldo final período: \$1,557,290.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS
Saldo promedio período: \$4,381,653.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/09/02	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00 ✓	\$7,325,665.41
2024/09/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00 ✓	\$7,461,165.41
2024/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000039568109 BANCA DIGITAL NEQUI	\$500,000.00	\$6,961,165.41
2024/09/06	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00 ✓	\$6,956,455.41
2024/09/06	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00 ✓	\$6,955,561.41
2024/09/16	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$211,722.00	\$7,167,283.41
2024/09/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$423,444.00	\$6,743,839.41
2024/09/16	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00 ✓	\$6,736,569.41
2024/09/16	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,381.00	\$6,735,188.41
2024/09/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$6,739,588.41
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000080656500 BANCA DIGITAL NEQUI	\$329,000.00 ✓	\$6,410,588.41
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$4,060,800.00 ✓	\$2,349,788.41
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$145,000.00	\$2,204,788.41
2024/09/17	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$800,000.00	\$1,404,788.41
2024/09/17	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$628,800.00 ✓	\$775,988.41
2024/09/17	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$772,353.41
2024/09/17	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$771,663.41
2024/09/18	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$18,840.00	\$752,823.41
2024/09/18	NOTA DEBITO I.V.A.	\$3,576.00	\$749,247.41
2024/09/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$753,647.41
2024/09/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$758,047.41
2024/09/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$1,577,647.41
2024/09/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$175,000.00	\$1,752,647.41
2024/09/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$195,432.00 ✓	\$1,557,215.41
2024/09/27	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$1,553,580.41
2024/09/27	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$1,552,890.41
2024/09/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00 ✓	\$1,557,290.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PEK: (571) 618 81 00. 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 Cuello, 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: (601) 6168161 / 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@gustanzabogados.com Página Web: https://ustanzabogados.com/ APP Defensoría: https://legalco.com/app-dcf.

FUNZA, 02 DE SEPTIEMBRE 2024

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

LYDA JANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ

LA SUMA DE \$ 500.000

(QUINIENTOS MIL L PESOS M/TE)

POR CONCEPTO DE:

2 BULTO DE CONCENTRADO DOG CHOW POR 27 KILOS CADA UNO PARA LA
MASCOTA INSTITUCIONAL

TOTAL..... \$ 500.000

Atentamente.

Lyda J. Gutierrez
LYDA JANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ
CC.39.568.109 DE GIRARDOT



ESTADO DE CUENTA

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



Total a Pagar

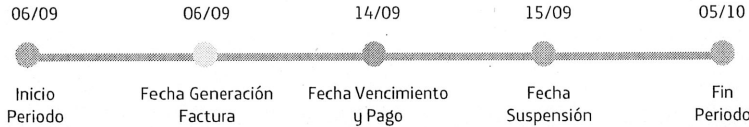
\$ 114,822

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

Fecha de suspensión: **15/Sep/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60550081241

Periodo facturado: 06/Ago/2024 al 05/Sep/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 86,989
Pagos Realizados	- \$ 86,989
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,775
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 465
Reconexión	\$ 32,310
Servicio mes actual	\$ 76,047
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 8,980
Devolución por pago anticipado del plan	- \$ 11,223
Cobro del plan periodo actual	\$ 78,290
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 114,822

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 83,901.00	\$ 15,941.00
Total Cargos Excluidos de Iva	\$ 8,980.00	

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

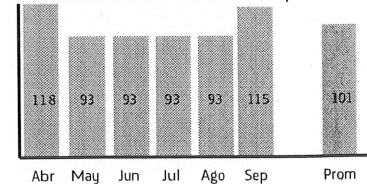
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

¿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

Prom	76
Sep	54
Ago	44
Jul	54
Jun	216
May	48
Abr	39

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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)0000000114822(96)20240914

Numero para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar



ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 0
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931



Total a Pagar

\$ 195,432

Fecha de vencimiento y pago: 27/Sep/2024

Fecha de suspensión: 28/Sep/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60725159911

Periodo facturado: 21/Sep/2024 al 20/Oct/2024



Saldo mes anterior \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 216,889
Pagos Realizados - \$ 216,889

Compensación - Servicio no Prestado - \$ 2,398

Compensacion - \$ 2,398

Servicio mes actual \$ 197,830

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 197,830

Total a pagar servicio \$ 195,432

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 147,302.00	\$ 27,988.00
Total Cargos Excluidos de Iva	\$ 20,142.00	

¿Qué Necesitas Saber?

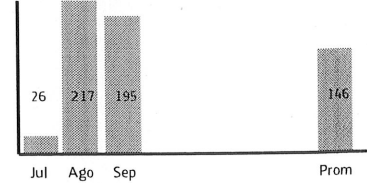
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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)0000060725159911(3900)00000000195432(96)20240927



Total a pagar

Numero para Pagos

60725159911

\$

Cuenta de cobro. 12 septiembre 2024

Institución Educativa Departamental

Bicentenario

Debe A


Humberto cárdenas holguin

La suma de \$350.000

Trescientos cincuenta mil pesos

Por concepto de

Pintada de un salón de biblioteca

Atentamente : 

Humberto cárdenas holguin

Cc80656500

Teléfono 3246378550

Funza, septiembre 16 de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A
JHON JAIRO MACIAS
Cc 80.383.352

FECHA DE EJECUCION	DESCRIPCION	UBICACIÓN DE ARREGLOS	VALOR
AGOSTO 3	Arreglo de pasador Arreglo fotocelda	SEDE SAN JOSE Entrada Principal 2 piso	\$ 100.000
AGOSTO3	Arreglo tapa metálica de 2 metros x 1 metro, recortando medio centimetro, colocando 3 bisagras y pintando de negro. Soldadura de la manija puerta del todero	Bicentenario sede principal En donde se toma consumo de agua	\$300.000
AGOSTO 5	Arreglo de una chapa de sacando parte de la llave.	Cuarto de energía	\$80.000
AGOSTO 23 Y 24	Instalación de 5 chapas	SEDE SAN JOSE En puertas de baños, enfermería Y cuarto de insumos de aseo con 5 manijas y abriendo una puerta.	\$450.000
AGOSTO 24	Arreglo de reja con eles en lamina y chazos.	Bicentenario sede principal Frente a la entrada principal	\$60.000
AGOSTO 31	Traslado de puerta del casino con rodachinas nuevas, riel, pintura y chazos	Bicentenario sede principal	\$1.300.000
AGOSTO 31	Arreglo de puerta (chapa) en un aula de clase	SEDE SAN JOSE 2 piso	\$60.000
AGOSTO 31	Abrir puerta e instalación pasador Con candado.	SEDE SAN JOSE Aula de deportes	\$90.000
AGOSTO 31	Arreglo de puertas soldando	Bicentenario sede principal baños	\$400.000
AGOSTO 31	Instalación de riel a división de vidrio con 4 rodachinas. Soldadura de una mesa.	Bicentenario sede principal BIBLIOTECA	\$1.300.000
AGOSTO 31	Cambio de chapa	Bicentenario sede principal Aula 207	\$ 90.000
	Bajar balones	SEDE PRINCIPAL	
	transportar 3 canecas	DE SEDE SAN JOSE A SEDE PRINCIPAL	
	TOTAL		\$4.230.000

ATENTAMENTE
JOHN JAIRO MACIAS
CONTACTO 3143571803

Datos Totales



Documento generado el:
10/09/2024 10:58:08
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 10:58:09
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	121.848,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121.848,74
IVA	23.151,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.151,26
Total neto factura (=)	145.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 145.000,00

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 :
 de934d10eb6f87a3c41fc053f8a87bd919c3df21bc5eb456e7bb15a9a18d80afe50f477d62cf6d8afc56a57cabd1875
 Número de Factura: ROJ-3544 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 10/09/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 10/09/2024 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
 Dirección: Calle 15 # 13- 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO (NUEVA SEDE)
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3144774216
 Actividad Económica: Correo: suministrosypapeleria@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: ledebicentenariofunza@hotmail.com

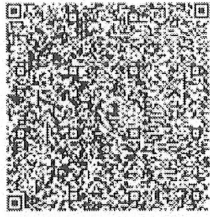
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5646	KIT BITACORAS + LAPIZ + BORRADOR	94	15,00	\$ 19.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 292.005,00
2	10344	MICROFONO PARA CELULAR	94	1,00	\$ 121.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.151,26	19.00			\$ 121.848,74
3	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00
4	11173	BUZOS COLOR LISO	94	1,00	\$ 300.844,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.160,46	19.00			\$ 300.844,54

Notas Finales

PROYECTO BITACORAS PROFE DIANA

Datos Totales



Documento generado el:
10/09/2024 09:38:18
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 09:38:20
XML Generado por:
Software Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	719.688,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	719.688,28
IVA	80.311,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	80.311,72
Total neto factura (=)	800.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 800.000,00

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

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**
IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P
PERÍODO 2024/09/01 A 2024/09/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,345.80
+ Movimiento crédito:	\$503,154.04
- Movimiento débito:	\$503,154.00
Saldo final período:	\$10,345.84

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$10,346.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/09/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$96,000.00	\$106,345.80
2024/09/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910845216423 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$96,000.00	\$10,345.80
2024/09/16	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$211,722.00	\$222,067.80
2024/09/16	COMPRA PSE INTERNET	\$114,822.00	\$107,245.80
2024/09/16	COMPRA PSE INTERNET	\$96,900.00	\$10,345.80
2024/09/27	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$195,432.00	\$205,777.80
2024/09/27	COMPRA PSE INTERNET	\$195,432.00	\$10,345.80
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.04	\$10,345.84

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

 Aplica para Persona Natural de acuerdo con la Ley 2300, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avillas.com.co, sección protección datos personales

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%

(*) 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.

