



# 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, Noviembre 6 de 2024.

Señores

## REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

Funza - Cundinamarca

Cordial Saludo:

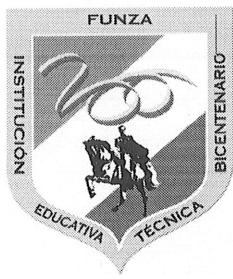
Por medio de la presente, me permito invitarlo (a) a participar de la reunión ordinaria del Consejo Directivo que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de octubre a las 7:00am del año en curso en la sala de juntas del archivo central sede Bicentenario, con la siguiente agenda de trabajo.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de ingresos y gastos mes de octubre
4. Parámetros invitación cesión de espacio tienda escolar y papelería
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, Noviembre 7 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 1.357.290,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 102.500		I.E.T BICENTENARIO
GESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 135.500		I.ET. BICENTENARIO
CESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 175.000		I.ET. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 819.600		I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 8.580.982	PAGO SEPTIEMBRE - OCTUBRE	IET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 9.813.582</b>		

RUBRO	A PAGAR	CONCEPTO	PROVEEDOR
COMISIONES BANCARIAS	\$ 28.509	NOTAS DEBITO / COMISIONES	AV VILLAS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 380.000	PAGO INSCRIPCION FESTIVAL DE BANDAS (MARIQUITA TOLIMA)	LEONARDO RODRIGUEZ RUIZ
TELEFONIA FIJA	\$ 197.192	SERVICIO DE INTERNET AREA TECNICA/SERVICIO DE INTERNET AREA TECNICA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.830.095	PAGO TRIMESTRE III SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	ABELARDO VARGAS AMAYA
IMPUESTOS	\$ 216.400	PAGO RETEFUENTE PERIODO 9	DIAN
TELEFONIA FIJA	\$ 104.318	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA	COMCEL S.A
TELEFONIA FIJA	\$ 96.900	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE SAN JOSE	COMCEL S.A
TELEFONIA FIJA	\$ 133.302	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE SAN ANDRES	COMCEL S.A
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 2.986.616</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 8.384.256,41</b>
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
 SECRETARIO EJECUTIVO



1810

"Dios concede la victoria a la constancia" Simón Bolívar.

2010

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA**

**PERÍODO** 2024/10/01 A 2024/10/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-12669-4  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
<b>Saldo inicial:</b>	\$1,557,290.41
<b>+ Movimiento crédito:</b>	\$9,813,582.00
<b>- Movimiento débito:</b>	\$2,986,616.00
<b>Saldo final período:</b>	\$8,384,256.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
<b>Saldo promedio período:</b>	\$2,485,218.00
<b>Cupo de sobregiro:</b>	\$0.00
<b>Cupo de Canje:</b>	\$0.00
<b>Cupo de Remesas:</b>	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/10/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$22,000.00	\$1,579,290.41
2024/10/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$1,583,690.41
2024/10/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00	\$1,719,190.41
2024/10/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$1,723,590.41
2024/10/04	DEB TRANSF INTERNET 001111196382 BANCOLOMBIA	\$380,000.00	\$1,343,590.41
2024/10/04	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$1,338,880.41
2024/10/04	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$1,337,986.41
2024/10/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$12,600.00	\$1,350,586.41
2024/10/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$550,820.00	\$799,766.41
2024/10/08	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$10,905.00	\$788,861.41
2024/10/08	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,071.00	\$786,790.41
2024/10/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$791,190.41
2024/10/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$795,590.41
2024/10/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$804,390.41
2024/10/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,000.00	\$812,390.41
2024/10/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$816,790.41
2024/10/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$821,190.41
2024/10/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$824,690.41
2024/10/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$829,090.41
2024/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$1,648,690.41
2024/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,000.00	\$1,652,690.41
2024/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$1,657,090.41
2024/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$1,661,490.41
2024/10/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,000.00	\$1,665,490.41
2024/10/25	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$5,955,981.41
2024/10/29	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$10,246,472.41
2024/10/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$197,192.00	\$10,049,280.41
2024/10/29	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,830,095.00	\$8,219,185.41
2024/10/29	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$8,215,550.41
2024/10/29	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$8,214,860.41
2024/10/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$175,000.00	\$8,389,860.41
2024/10/30	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$8,385,150.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 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. 95 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 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@ustanetzabogados.com Página Web: https://ustanetzabogados.com/, APP Defensoría: https://legalco.com/app-defi.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/10/30	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$8,384,256.41

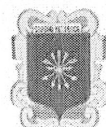
# XXXVII FESTIVAL Y CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA

## “PRINCESA LUCHIMA”



**12, 13 y 14**  
**OCTUBRE**  
San Sebastián de  
Mariquita

**INFORMES:**  
**300 982 9597**  
**313 251 4061**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**SAN SEBASTIÁN  
DE MARIQUITA**





TV



Internet



Voz



Movil



## 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



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 197,192

Fecha de vencimiento y pago: 27/Oct/2024

Fecha de suspensión: 28/Oct/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60725159911

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



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 195,432
Pagos Realizados	-\$ 195,432
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 197,192</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 197,192
<b>Total a pagar servicio</b>	<b>\$ 197,192</b>

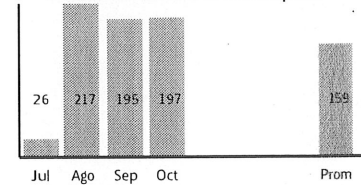
## ¿Qué Necesitas Saber?

¡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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
NO VALIDA 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)000060725159911(3900)0000000197192(96)20241027

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar



**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 4163

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	17/10/2024, 07:31
<b>Expedición</b>	17/10/2024, 07:31
<b>Vencimiento</b>	28/10/2024

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

Total ítems: 1

**Valor en Letras:**

Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por \$ 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 RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

<b>Total Bruto</b>	1,575,630.25
<b>IVA 19%</b>	299,369.75
<b>Total a Pagar</b>	1,875,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. 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 18764072168774 aprobado en 20240603 prefijo A desde el número 4001 al 4600 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa CUIFE: b6b189062274f750b1b5992009f8cfa1b47aa7575588f841af8eb6e65792511d2a6ad73923646269798f4e2e0ee17885



## 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

**\$ 104,318**

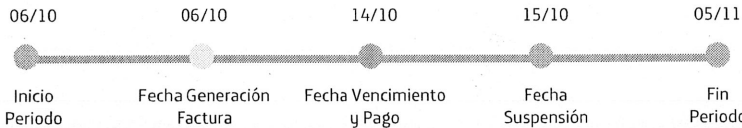
Fecha de vencimiento y pago: **14/Oct/2024**

Fecha de suspensión: **15/Oct/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**60550081241**

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



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 108,822
Pagos Realizados	- \$ 108,822

<b>Cargos de reconexión e intereses de mora</b>	<b>\$ 189</b>
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 189

<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 98,129</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 98,129

<b>Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 6,000</b>
Valor Cuota(s)	\$ 6,000

<b>Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 104,318</b>
---	-------------------

#### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 75,310.00	\$ 14,309.00
Total Cargos Excluidos de Iva	\$ 8,699.00	

#### ¿Qué Necesitas Saber?

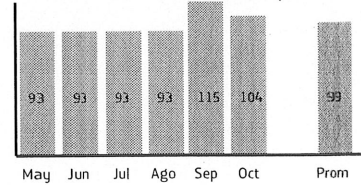
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	77
Oct	47
Sep	54
Ago	44
Jul	54
Jun	216
May	48

# 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

**Ciente** INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)0000000104318(96)20241014

Numero para Pagos  \$



Total a pagar





COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.  
**Recuerda pagar antes de la fecha límite.**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC NIC**

DIRECCIÓN: CL 15 24-12 CASA FUNZA CU  
CIUDAD: FUZ CUNDINAMARCA  
ESTRATO: NR  
P-M2  
Micro: nCiv1149148VC - FUZ - nCiv1149148  
CACR



**SERVICIOS  
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO:

**INMEDIATA**

REFERENCIA DE PAGO:

**75241683**

**TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:**

**ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:**



**20% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET**



INTERNET

+



TELEFONÍA

TOTAL FACTURA

**\$148.077**

DESCUENTOS RECIBIDOS POR CAMPAÑA

**\$14.875**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$133.202**

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**



Descripción

Valor

Total factura mes anterior  
Pagos efectuados

\$ 62.401  
\$ 0

**\$ 62.401**

**INTERNET**



Descripción

Fecha Inicial

Fecha Final

Días

Valor

INTERNET 450 MB  
IVA

01-Oct-24

31-Oct-24

31

\$ 41.479  
\$ 7.881

**\$ 49.360**

**TELEFONÍA**



Descripción

Fecha Inicial

Fecha Final

Días

Valor

TELEFONIA\*  
IVA

01-Oct-24

31-Oct-24

31

\$ 18.017  
\$ 3.424

**\$ 21.441**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-08-09951 del 30 de septiembre de 2014. Perfil R. AUTORIZA desde 10:07:50:01 al 11:07:50:00. Vigencia de 24 meses. Código único factura electrónica: 8bcf1ba97a8e9487a8184548e80735c017. Documento 00002966171212239306237046040423236910048307

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 133.202**

**URGENTE:** Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.



COMCEL S.A.  
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC NICA  
BICENTE**

REFERENCIA DE PAGO:

75241683

Nº DE IDENTIFICACIÓN:

NI 900436931

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

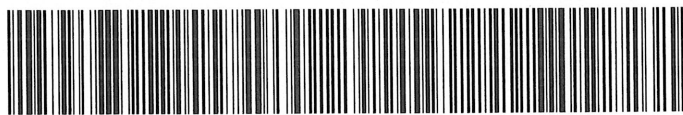
R 1081977083

FECHA DE FACTURA:

Oct 02/24

PERIODO DE FACTURACIÓN:

Oct 01/24 - Oct 31/24



(415)7709998002319(8020)1081977083000075241683(3900)00133202(96)20241018

FORMA DE PAGO

Efectivo

T. Crédito

Cheque

Cód. del Banco

Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

**PAGAR ANTES DE:**

**INMEDIATA**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$ 133.202**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

**IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P**
**PERÍODO** 2024/10/01 A 2024/10/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 079-13041-5  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
<b>Saldo inicial:</b>	\$10,345.84
<b>+ Movimiento crédito:</b>	\$2,421,612.70
<b>- Movimiento débito:</b>	\$2,421,612.00
<b>Saldo final período:</b>	\$10,346.54

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
<b>Saldo promedio periodo:</b>	\$88,463.00
<b>Cupo de sobregiro:</b>	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,673,600.00	\$1,683,945.84
2024/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$230,102.00	\$1,914,047.84
2024/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$216,400.00	\$2,130,447.84
2024/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$104,318.00	\$2,234,765.84
2024/10/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910862950629 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$209,000.00	\$2,025,765.84
2024/10/09	COMPRA PSE INTERNET	\$104,318.00	\$1,921,447.84
2024/10/09	COMPRA PSE INTERNET	\$96,900.00	\$1,824,547.84
2024/10/09	COMPRA PSE INTERNET	\$133,202.00	\$1,691,345.84
2024/10/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910862949398 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,681,000.00	\$10,345.84
2024/10/29	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$197,192.00	\$207,537.84
2024/10/30	COMPRA PSE INTERNET	\$197,192.00	\$10,345.84
2024/10/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.70	\$10,346.54

**VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

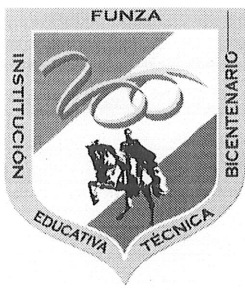
**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

 Aplica para Persona Natural de acuerdo con la Ley 2300, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avillas.com.co](http://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%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(\*) 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.





# 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, 07 de noviembre de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

<b>SALDO INICIAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 30.593.171,27</b>	<b>CUENTA CORRIENTE 079-109377</b>	
<b>CONCEPTO DE INGRESOS</b>		<b>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 245,81</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 245,81</b>		

RUBRO	VALOR	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
Impuestos	\$ 1.673.600	Pago retefuente periodo 9	DIAN
Construcción y servicios de la construcción	\$ 1.129.880	MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTINTORES EN TODAS LAS SEDES DE LA IET BICENTENARIO.	CARLOS SUAREZ
Otros bienes transportables	\$ 2.534.240	SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE TRAJES PARA LA BANDA MARCIAL.	MARIA LEON
Construcción y servicios de la construcción	\$ 150.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES EN LA SEDE SAN ANDRES.	HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
Otros bienes transportables	\$ 462.240	SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	NELSON LEON
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.949.960</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 24.643.457</b>
--------------------------------	----------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA  
CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR**
**PERÍODO** 2024/10/01 **A** 2024/10/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-10937-7  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
<b>Saldo inicial:</b>	\$30,593,171.27
<b>+ Movimiento crédito:</b>	\$245.81
<b>- Movimiento débito:</b>	\$5,949,960.00
<b>Saldo final período:</b>	\$24,643,457.08

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
<b>Saldo promedio período:</b>	\$29,021,595.00
<b>Cupo de sobregiro:</b>	\$0.00
<b>Cupo de Canje:</b>	\$0.00
<b>Cupo de Remesas:</b>	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/10/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,673,600.00	\$28,919,571.27
2024/10/30	DEB TRANSF INTERNET 000079189618 BANCA DIGITAL NEQUI	\$1,129,880.00	\$27,789,691.27
2024/10/30	DEB TRANSF INTERNET 000020492203 BANCO CAJA SOCIAL	\$2,534,240.00	\$25,255,451.27
2024/10/30	DEB TRANSF INTERNET 000080656500 BANCA DIGITAL NEQUI	\$150,000.00	\$25,105,451.27
2024/10/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SiSTEMAS	\$462,240.00	\$24,643,211.27
2024/10/31	RENDIM FINANCI - INTERESES	\$245.81	\$24,643,457.08

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 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 Custio, 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: (691) 6108 161 / 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@ustanzabogados.com Pagina Web: <http://ustanzabogados.com/> APP Defensoría: <https://legalbr.com/app-dcf/>



1. Año 2024

3. Período 9

4. Número de formulario 3510607215876

Espacio reservado para la DIAN



(415)707212489984(8020)0003510607215876

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 3 6 9 3 1 9

6. DV

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	26,289,000	97	1,466,000	
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	7,309,000	49	215,000	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	
Autorretenedores									
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 resultuas							129	0	
<b>Total retenciones renta y complementario</b>							<b>130</b>	<b>1,681,000</b>	
<b>Retenciones practicadas por otros impuestos</b>									
A título de IVA								131	209,000
A responsables del impuesto sobre las ventas								132	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados								133	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resultuas								134	209,000
<b>Total retenciones IVA</b>									
Retenciones impuesto timbre nacional								135	0
<b>Total retenciones</b>								<b>136</b>	<b>1,890,000</b>
Sanciones								137	0
<b>Total retenciones más sanciones</b>								<b>138</b>	<b>1,890,000</b>

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 \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900221122059

2024-10-04 / 03:47:21 PM

202 Fecha Acuse de Recibo 2 1

**Firmado**

2 0 2 4 0 7 2 3 8 6 3 2 0 5

# EXTINFUEGOS K & C SUÁREZ

Carlos Julio Suárez

Nit: 79.189.618-0

Régimen Simplificado (Exento de IVA)

Funza, 21 de octubre de 2024.

## CUENTA DE COBRO

**COLEGIO BICENTENARIO DE FUNZA**  
NIT 900.436.931-9

**DEBE A:**

**CARLOS JULIO SUAREZ**  
C.C 79.189.618-0

Por concepto de:

<b>SEDE SAN ANDRES</b>			
<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor unitario</b>	<b>Valor total</b>
8	Extintores de 10 libras tipo ABC	\$14.000	\$112.000
1	Recarga Extintores tipo Solkaflam de 3700 gr.	\$130.000	\$130.000
<b>SEDE SAN JOSE</b>			
16	Extintores de 10 libras tipo ABC	\$14.000	\$224.000
1	Recarga Extintores tipo Solkaflam de 3700 gr.	\$130.000	\$130.000
<b>SEDE PRINCIPAL</b>			
24	Extintores de 10 libras tipo ABC	\$14.000	\$336.000
1	Revisión de extintor de 5 libras de CO2	\$20.000	\$20.000
1	Recarga extintores tipo Solkaflam de 3700 gr	\$130.000	\$130.000
3	Revisión de extintor de 10 libras de CO2	\$40.000	\$120.000
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$1.202.000</b>

Por favor consignar el valor total a la siguiente **cuenta de ahorros Bancolombia No. 223-000062-07** a nombre de John Jorge Diaz identificado con cedula de ciudadanía N°80021035 (anexo certificación de cuenta).

Cordialmente,

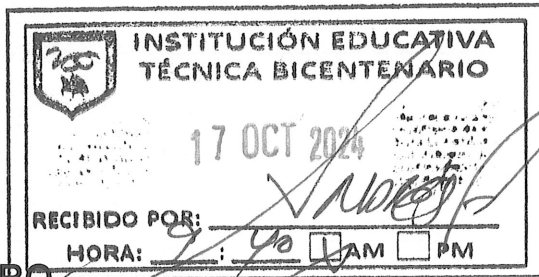
*Carlos Suarez*

**Carlos Julio Suarez**

C.C. 79.189.618-8

Régimen Simplificado – Exento de IVA

Funza 15 de octubre 2024



### CUENTA DE COBRO

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A:

**MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ**  
C.C. 20.492.203 de Chocontá

LA SUMA DE:

**Dos millones seiscientos noventa y seis mil de pesos MTC (\$2.696.000)**

Por concepto de Arreglos y confección de trajes escolares

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	MATERIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4 X 2	MATEL	LINO SANSON	\$ 480.000	\$ 480.000
10		PENACHOS	PORSELANICRON	\$ 12.000	\$ 120.000
13	XL	CAMISAS	DACRON BLANCO MANDARINA	\$ 70.000	\$ 910.000
13	LXL	PANTALONES	LINO FLEX BALNCO	\$ 70.000	\$ 910.000

#### ARREGLOS

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	MATERIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	4 X 2	PANTALONES	LINO SANSON	\$ 8.000	\$ 192.000

#### SEDE SAN ANDRES

7		FALDAS	CAMBIO CAUCHOS Y CORDON	\$ 12.000	\$ 84.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.696.000</b>

**CREACIONES Y CONFECCIONES MCL**

Cordialmente,

NIT 20492203-1  
Tels. 837 4230 - 314 236 1574  
Calle 13 No. 2-42  
Altos del Guail 4 T 9 131

**MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ**  
CC 20.492.203  
Celular: 3118806892

Cuenta de cobro

10-10- 2024

Institución Educativa Departamental

Bicentenario

Debe A

Humberto cárdenas Holguín

La suma de

150.000


Ciento cincuenta mil pesos

Por concepto

Mantenimiento de tanques de agua y cambio de

Flotador con materiales incluidos

Atentamente:



Humberto cárdenas Holguín

Cédula:80656500

Celular 3004428289



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 101

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	24/10/2024, 13:10
Expedición	24/10/2024, 13:13
Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BATERIAS DE 12 WW	2.00	86,500.00	173,000.00	173,000.00
2	BOTONES INTERCULTURALIDAD	44.00	1,250.00	55,000.00	55,000.00
3	HABLADORES EN CARTON CON PALO	12.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00
4	STIKER	28.00	2,500.00	70,000.00	70,000.00
5	BOTONES BUMBLEBEE	30.00	1,250.00	37,500.00	37,500.00
6	PENDON PORRA ARANA	1.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:  
Cuatrocientos ochenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Consignación bancaria - Consignación \$ 481,500.00

Observaciones:

Total Bruto	481,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	481,500.00

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: 8eb129a1609ccc6f1a46dd314f7d0fc854794e9637ae9ff5b131ca9b7ed51bfc368071f1098bccdc3ed75be7ffdb7b

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