



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, Septiembre 06 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de AGOSTO 2022.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE AGOSTO DE 2022	\$ 85.960.896,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS	\$ 0	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.191.000	SERVICIO DE REIMPRESION DE PERIODICO INSTITUCIONAL PARA LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.	JOSE RICARDO GOMEZ PALOMARES
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.767.000	PRESTACION DE SERVICIO DE DISEÑO Y ACTUALIZACION (PRIMER SEMESTRE) DEL SISTEMA SINCAL, ELABORACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE INFORMES ACADEMICOS Y GESTION FINANCIERA Y FACTURACION ELECTRONICA.	GSLR SOLUCIONES SOFTWARE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 2.508.000	SUMINISTRO DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL P.O.P PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES.	JEYSON JULIAN LEON OSPINA
TOTAL PAGOS	\$ 9.466.000		
RETENCIONES APLICADAS	-\$ 522.000		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 76.494.896,45		

Sin otro particular



ANDRES FERNANDO RINO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO

**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE**

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERIODO	2022/08/01	A	2022/08/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-10937-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

TOTALES DEL PERIODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$85,960,896.45
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$9,466,000.00
Saldo final período:	\$76,494,896.45

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$77,466,058.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/01	DEB TRANSF INTERNET 001071608472 BANCO DE BOGOTA	\$3,191,000.00	\$82,769,896.45
2022/08/02	DEB TRANSF INTERNET 000901488321 DAVIVIENDA	\$3,767,000.00	\$79,002,896.45
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 001073507423 BANCOLOMBIA	\$2,508,000.00	\$76,494,896.45



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBA: 15711618 81 00. Calle 90 No. 10 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.semariojasociados.com> Opción 1 Página principal Opción 2 Panel Defensor. Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Aníela Rojas Amézquita o Carlos Mario Sierra Jaramillo, a la Cámara 16 A No 60-03 oficina 601, Edificio Torre Dval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4398295 Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Buzón 24 horas del día Correo electrónico: informacion@semariojasociados.com con 1 Día trámite a las quejas contra las entidades reguladas en forma objetiva y gratuita 2) Ser socio de los consumidores financieros ante la institución 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarla.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000



JEYSON JULIAN OSPINA LEÓN
 NIT: 1.073.507.423-6
 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 192

FORMA DE PAGO

DESBENEFICIARIOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
 DIRECCIÓN: CRA 19 No. 16-00
 CIUDAD: FUNZA

NIT/C.C.: 900.436.931-9
 FECHA: 25/07/2022
 VENCIMIENTO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ELLOS		66	\$ 22.000	\$ 1.452.000
IMPRESIÓN DE CAMISETAS		26	\$ 11.500	\$ 299.000
ANILLAS		500	\$ 270	\$ 135.000
PALETAS POLIESTIRENO CURSOS	50X25CM	22	\$ 18.500	\$ 407.000
PENDON RECICLAJE	150X80CM	1	\$ 27.000	\$ 27.000
PENDONES SAN ANDRES	200X100CM	2	\$ 32.000	\$ 64.000
LABLADORES TROQUELADOS	30X20CM	20	\$ 14.200	\$ 284.000
IN ADHESIVO Y CARTON				



MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR → \$ **2.668.000**

OBSERVACIONES:

CLIENTE

C.C. O NIT

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0025	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00025

Nit: 900436931-9

lunes, 01 de Agosto de 2022

CDP-2022-00022	RP-2022-00025	OP-2022-00025	EGR-2022-00025
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:GSLR SOLUCIONES SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A.S			
CC o Nit: 901488321-2	DV:		
DIRECCION: CARRERA 4 # 46 - 17 BARRIO SANTA LUCIA			Telefonos: 3202435510
BANCO:	CUENTA: 108900113425	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$158.000,00		VALOR PAGO:	\$3.767.000,00
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO ACTUALIZACION (PRIMER SEMESTRE) , ELABORACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION DE INFORMES ACADÉMICOS, PLATAFORMA DE GESTION FINANCIERA Y FACTURACION ELECTRONICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$3.925.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$3.767.000,00
24360501	serv grales 4% declarante	\$3.950.000,00	\$0,00	\$158.000,00
	SUMAS IGUALES		\$3.925.000,00	\$3.925.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.1	2.1 -> CONPES	Impresos y publicaciones:CONPES	\$3.925.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

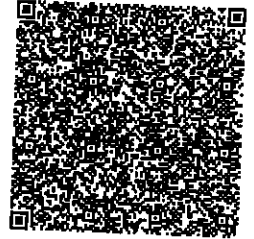
FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
Rector(a).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
Secretario(a) Ejecutivo(a)

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
 Resolución de Facturación Electronica No. 18764021928272
 de 2021-11-29, Rango 1 Al 200 - Vigencia Desde: 2021-11-29 Hasta:
 2022-11-29, Fecha Validación DIAN: 2022-07-18 - Hora Validación DIAN:
 10:54:29

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
 C.C. o NIT: 900436931
 Regimen: No Responsable de IVA
 Obligación: No aplica - Otros
 Dirección: cra 19a #16-00
 Ciudad: Funza - Colombia
 Telefono: 3118771290
 Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
 Medio de Pago: Transferencia Crédito
 Plazo Para Pagar: 4 Dias
 Fecha Vencimiento: 2022-07-22



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6311	PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) y generación de informes de la parte presupuestal y contable para la institución educativa y facturación electrónica	1.00	Unidad	1,250,000.00	E	0.00	0.00	1,250,000.00

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
------	------	------------	-------

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	1,250,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	1,250,000.00

NOTAS:

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
 Resolucion de Facturación Electronica No. 18764021928272
 de 2021-11-29, Rango 1 Al 200 - Vigencia Desde: 2021-11-29 Hasta:
 2022-11-29, Fecha Validacion DIAN: 2022-07-18 - Hora Validacion DIAN:
 10:53:02

Cliente:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
CC o NIT:	900436931
Regimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	cra 19a #16-00
Ciudad:	Funza - Colombia
Telefono:	3118771290
Email:	iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Plazo Para Pagar:	4 Días
Fecha Vencimiento:	2022-07-22





#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6311	PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) y generación de Informes académicos para la institución educativa	1.00	Unidad	2,675,000.00	E	0.00	0.00	2,675,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	2,675,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	2,675,000.00

NOTAS:

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****,

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0026	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00026

Nit: 900436931-9

lunes, 01 de Agosto de 2022

CDP-2022-00027	RP-2022-00026	OP-2022-00026	EGR-2022-00026
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: JOSE RICARDO GOMEZ PALOMARES			
CC o Nit: 1071608472	DV:		
DIRECCION: Calle 6 # 8-178		Telefonos: 321219080	
BANCO:	CUENTA: 611493818	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$204.000,00		VALOR PAGO:	\$3.191.000,00
Detalle: SERVICIO DE RE IMPRESION DE PERIODICO INSTITUCIONAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$3.395.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$3.191.000,00
24360502	serv grales 6% no declarante	\$3.395.000,00	\$0,00	\$204.000,00
	SUMAS IGUALES		\$3.395.000,00	\$3.395.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.1	2.1 -> CONPES	Impresos y publicaciones: CONPES	\$3.395.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA,
RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

Rector(a).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)

Julio de 2022



**CUENTA DE COBRO No 1155
I.E.D. Bicentenario
Funza Cund.**

**DEBE A:
JOSE RICARDO GOMEZ PALOMARES
C.C. 1071608472**

POR CONCEPTO DE:

CANT	DETALLE	VALOR TOTAL
500	PERIODICO INSTITUCIONAL TAMAÑO OCTAVO 25X35 IMPRESO EN COLOR EN PAPEL BOND E 75G INCLUYE DISEÑO ARMADO Y ENTREGA EN LA INSTITUCION	\$3000.000
1200	SEPARADOR IMPRESO EN MATE PLASTIFICADO POR AMBAS CARAS	\$395.000
	TOTAL	\$3.395.000

Son: tres millones trescientos noventa y cinco mil pesos M/cte

Ricardo Gómez

**RICARDO GOMEZ
C.C 1.071.608.472
Cel: 321 321 9080**

**TEL: 855 2712 / CEL: 321 321 9080
UBATÉ: CLL 6 N° 8-178
E-MAIL: grppublicidad@hotmail.com**



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, Septiembre 06 de 2022
 Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de AGOSTO 2022.
 Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE AGOSTO DE 2022	\$ 26.223.886,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 141.760	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$850.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$13.883.116	INGRESO POR CONVENIO ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO	
TRANSFERENCIA RECURSOS FOME			
TOTAL INGRESOS	\$ 14.874.876		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 61.319	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 114.035	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES - AGOSTO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$ 371.307	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES - AGOSTO	COMCEL S.A
SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.570.000	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONAL CONTABILIDAD ABRIL -MAYO - JUNIO	ABELARDO VARGAS AMAYA
IMPUESTOS	\$ 1.331.000	PAGO RETEFUENTE PERIODO 7	DIAN
MANTENIMIENTO	\$8.695.000	66 REJILLAS DE VENTILACION RECURSOS FOME	JOHN MACIAS
TOTAL EGRESOS	\$ 12.142.661		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DE A 2022	\$ 28.956.101,74		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

 PERIODO 2022/08/01 A 2022/08/31
 PÁGINA 1
 CUENTA No. 079-12669-4
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$26,223,886.74
+ Movimiento crédito:	\$14,874,876.00
- Movimiento débito:	\$12,142,661.00
Saldo final periodo:	\$28,956,101.74

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$23,958,894.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00



MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/01	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BÓGOTA	\$1,570,000.00	\$24,653,886.74
2022/08/01	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$24,649,176.74
2022/08/01	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$24,648,282.74
2022/08/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$24,758,282.74
2022/08/02	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$134,035.00	\$24,624,247.74
2022/08/02	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$24,620,612.74
2022/08/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$24,619,922.74
2022/08/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$21,300.00	\$24,641,222.74
2022/08/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,331,000.00	\$23,310,222.74
2022/08/08	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$23,306,587.74
2022/08/08	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$23,305,897.74
2022/08/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$23,309,447.74
2022/08/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,500.00	\$23,319,947.74
2022/08/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$23,323,447.74
2022/08/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$23,326,947.74
2022/08/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. IBAGUÉ PARQUE MURILL	\$10,650.00	\$23,337,597.74
2022/08/16	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,736.00	\$23,334,861.74
2022/08/16	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20220816	\$14,400.00	\$23,320,461.74
2022/08/17	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$8,695,000.00	\$14,625,461.74
2022/08/17	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$14,620,751.74
2022/08/17	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$14,619,857.74
2022/08/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$14,623,407.74
2022/08/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$14,626,957.74
2022/08/18	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$6,941,558.00	\$21,568,515.74
2022/08/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$78,160.00	\$21,646,675.74
2022/08/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$21,650,175.74
2022/08/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$21,278,868.74
2022/08/24	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$21,275,233.74
2022/08/24	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$21,274,543.74
2022/08/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$21,874,543.74
2022/08/26	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$6,941,558.00	\$28,816,101.74
2022/08/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$140,000.00	\$28,956,101.74



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. R.M. (911) 616 61 00. Calle 90 No. 19 C. 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.sesmoratrasacciones.com> Opción 1 Página principal Opción 2 Panel Defensor. Envíe sus reclamos o quejas con información escrita a Peticiones Avilesa Pujas Arcequiza o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601-4890295 Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico: defensor@sesmoratrasacciones.com *Dar trámite a las quejas contra las entidades reguladas en forma objetiva y gratuita 2) Su valor de los conciliadores financieros ante la institución 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamo o queja se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."
000 00000

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0028	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00028

Nit: 900436931-9

martes, 02 de Agosto de 2022

CDP-2022-00028	RP-2022-00028	OP-2022-00028	EGR-2022-00028
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES			
CC o Nit: 830122566-1	DV:		
DIRECCION:		Telefonos:	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$114.035,00
Detalle: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL PERIODO: JULIO - AGOSTO /2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$114.035,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$114.035,00
	SUMAS IGUALES		\$114.035,00	\$114.035,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.6.3	1.1 -> PROPIOS	Teléfono: PROPIOS	\$114.035,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

Rector(a).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a)

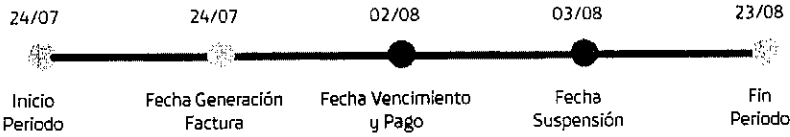
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6018263867**
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL FUNZA -
 FUNZA - CUNDINAMARCA
 Nit o CC.: 900436931
 Factura electrónica de venta: BEC - 238214933



QR DIAN

Período facturado: 24/Jun/2022 al 23/Jul/2022



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 123,130
Pagos Realizados	-\$ 123,130
Compensación - Servicio no Prestado	-\$ 3,356
Tiempo Fuera de Servicio	-\$ 3,356
Servicio mes actual	\$ 117,391
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 117,391
Total a pagar servicio	\$ 114,035

IMPUESTOS MES SERVICIO

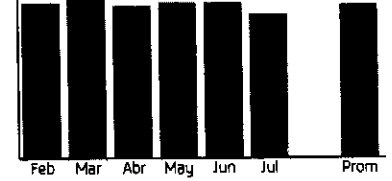
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 95,732.00	\$ 18,189.08
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 2,900.00	\$ 116.00

Total a Pagar
\$ 114,035
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Ago/2022**
 Fecha de suspensión: **03/Ago/2022**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
25458591941

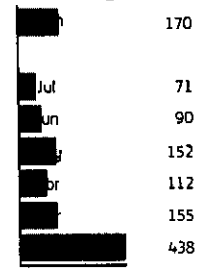
¿Qué Necesitas Saber?
 SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
 Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
 Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

¿Qué Necesitas Saber?
 Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en www.movistar.co APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



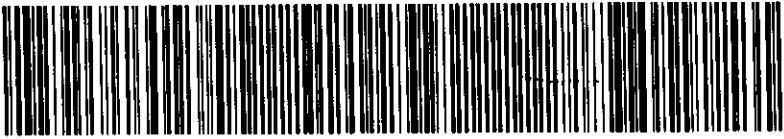
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO




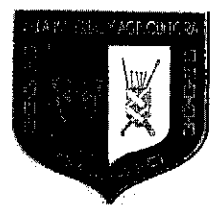
(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000114035(96)20220802

Número para Pagos 25458591941

\$



Total a pagar

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0027	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00027

Nit: 900436931-9

lunes, 01 de Agosto de 2022

CDP-2022-00021	RP-2022-00027	OP-2022-00027	EGR-2022-00027
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: ABELARDO VARGAS AMAYA			
CC o Nit: 79309107-5	DV:		
DIRECCION:			Telefonos: 3125971399 / 3125971399
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$65.000,00		VALOR PAGO: \$1.570.000,00	
Detalle: PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO TITULADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE FUNZA ASI; ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD EN EL TRIMESTRE II (ABRIL ? MAYO ? JUNIO) Y ELABORACION DE LOS TRIMESTRE III ? IV (JULIO ? AGOSTO ? SEPTIEMBRE ? OCTUBRE ? NOVIEMBRE ? DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$1.635.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$0,00	\$1.570.000,00
24360501	serv grales 4% declarante	\$1.635.000,00	\$0,00	\$65.000,00
	SUMAS IGUALES		\$1.635.000,00	\$1.635.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.1.2	1.1 -> PROPIOS	Servicios profesionales: PROPIOS	\$1.635.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
Rector(a).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
Secretario(a) Ejecutivo(a)



ABELARDO VARGAS AMAYA
 NIT 79.309.107-5
 CALLE 23B 68C 40 TO 4 AP 403
 Tel: (312) 5971399
 Bogotá - Colombia
 abelardov123@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. 2550

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(031) 8258674
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2022, 17:37
Expedición	25/07/2022, 17:37
Vencimiento	08/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 002 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	1.00	1,635,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:



Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-08 por \$ 1,635,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,373,949.58
IVA 19%	261,050.42
Total a Pagar	1,635,000.00

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 18764030564866 aprobado en 20220628 prefijo desde el número 2501 al 3000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
 CUF: a72e9ad005f6e2e45aa5541c8f4f75f3dd6e25e3b4e412035345d8bd514bcc56a2319e145ed55d6c2d9dc5a8f45916d5

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0004	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS DE RETENCIONES EGR-2022-0004

Nit: 900436931-9

lunes, 08 de Agosto de 2022

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		CC o Nit: 800197268	DV:
DIRECCION:		Telefonos:	
BANCO:	CUENTA: 0	TIPO CUENTA: Ahorros	
Detalle: PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 07 , VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Cod. Contable	Nombre	Debito	Credito
24360502	serv grales 6% no declarante	\$1.047.000,00	\$0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	\$102.000,00	\$0,00
24360802	Compras No declarantes 3.5%	\$182.000,00	\$0,00
11100501	BANCO AV VILLAS No. 079109377	\$0,00	\$1.331.000,00
	SUMAS IGUALES	\$1.331.000,00	\$1.331.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

Rector(a).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

Secretario(a) Ejecutivo(a).

1. Año **2022**

3. Período **7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505658403594



(415)7707212489984(8020) 0003505658403594

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO						12. Cód. Dirección seccional 3 2
SI es una corrección Indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		96. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal)		97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario



Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	17,440,000	56	1,047,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	9,290,000	61	284,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autoretenciones				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,331,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las Ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones Impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,331,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,331,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	<p>980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/></p>
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio de sello (Fecha)	
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000909405444</p>
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	<p>2022-08-05 / 09:14:10 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text"/>	<p>2022 Firmado 4:10</p>	
983. No. Tarjeta profesional		

20221933717409

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0031	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00031

Nit: 900436931-9

miercoles, 24 de Agosto de 2022

CDP-2022-00033	RP-2022-00031	OP-2022-00031	EGR-2022-00031
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COMCEL S.A			
CC o Nit: 800153993-7	DV:		
DIRECCIÓN: CARRERA 68 A 24 B 10			Telefonos:
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$371.307,00
Detalle: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL PERIODO: JULIO - AGOSTO /2022.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$371.307,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$371.307,00
	SUMAS IGUALES		\$371.307,00	\$371.307,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.6.3	1.1 -> PROPIOS	Teléfono: PROPIOS	\$371.307,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.
Secretario(a) Ejecutivo(a)



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA

NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 PI 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290832208

617

**7 **8



SERVICIOS DE FO VOZ

CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Ago 22/22

REFERENCIA DE PAGO:

832208400013322823

TOTAL A PAGAR:

\$ 35,700.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo	\$ 35,700.00
Gracias por su pago	\$ -35,700.00
Total Conceptos Comcel	\$ 30,000.00
Total Concepto Otros Operadores	\$ 0.00
Total Recargo por Mora	\$ 0.00
Total Impuestos	\$ 5,700.00
Total Ajuste a la decena	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 35,700.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 35,700.00
Pagos Efectuados	\$ -35,700.00
	\$ 0.00

TELEFONÍA

Descripción	Valor
CONCEPTOS DE COMCEL S.A. - TELEFONIA PÚBLICA LOCAL	\$ 30,000.00
IVA	\$ 5,700.00
Recargo mora	\$ 0.00
	\$ 35,700.00

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764029765651 del 10 de Mayo 2022 habilita Prefijo 3 desde 25/07/2022 hasta 30/09/2022. Vigencia de 6 meses
Código único lectura electrónica: e1596969a4c530056d8702ab01147689f7ee27b1718ac20a28d44203215958b52d4c9e01af467c6c829f9a4498

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 35,700.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290832208400013322823(3900)035700(96)20220822

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO



INSTITUCION EDUCATIVA

REFERENCIA DE PAGO:

832208400013322823

NIT:

900436931-9

CÓDIGO CLIENTE:

13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290832208

PERÍODO FACTURADO:

Jul 01/22 - Jul 31/22

FECHA DE EXPEDICIÓN:

Ago 03/22



PAGAR ANTES DE:

Ago 22/22

TOTAL A PAGAR:

\$ 35,700.00



	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0030	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00030

Nit: 900436931-9

miercoles, 17 de Agosto de 2022

CDP-2022-00030	RP-2022-00030	OP-2022-00030	EGR-2022-00030
----------------	---------------	---------------	----------------


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: JOHN JAIRO MACIAS			
CC o Nit: 80383352	DV:		
DIRECCION: CARRERA 5# 7- 34		Telefonos: 8219609 / 3143571810	
BANCO:	CUENTA: 0550488411435453	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$555.000,00		VALOR PAGO:	\$8.695.000,00
Detalle: SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE SESENTA Y SEIS (66) REJILLAS DE VENTILACION PARA LAS AULAS DE CLASE EN LA SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 421 DEL MEN CON EL FIN DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$9.250.000,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$8.695.000,00
24360502	serv grales 6% no declarante(6%)	\$9.250.000,00	\$0,00	\$555.000,00
SUMAS IGUALES			\$9.250.000,00	\$9.250.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.2.3	3.1 -> TRANSFERENCIAS	Mantenimiento del establecimiento: TRANSFERENCIAS	\$9.250.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORIA.
 RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO
 Cargo: Rector(a)


 FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
 Rector(a).




 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 Secretario(a) Ejecutivo(a)



Funza, 16 de agosto de 2022

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

JOHN JAIRO MACIAS

CEDULA 80.383.352


LA SUMA

\$ 9.250.000

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE.

POR CONCEPTO

CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE SESENTA Y SEIS (66) REJILLAS DE VENTILACION PARA LAS AULAS DE CLASE EN LA SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 421 DEL MEN CON EL FIN DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.


ATENTAMENTE
JHON JAIRO MACIAS
CEDULA 80.383.352
CELULAR 3143571810