



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 16 de 2025

Señores

REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

Funza - Cundinamarca

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito invitarlo (a) a participar en la reunión ordinaria del Consejo Directivo, que se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre del presente año, a las 7:00 a.m., en la sala de juntas, sede Bicentenario. Se remite la agenda de trabajo prevista para la reunión.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura del acta de anterior
3. Informe de ingresos y gastos agosto de 2025
4. Socialización y aprobación acuerdo de traslado
5. Proposiciones y varios

Atentamente,


LIC FIDOLO ERNESTO GOMEZ 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, 17 de Septiembre de 2025

Señores
 CONSEJO DIRECTIVO
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 126.491.155,99	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 976.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
REINTREGO RECURSOS PROPIOS	\$ 206.792	REPOSICION DESDE RECURSOS PROPIOS	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 207.768.17		

VALOR	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$ 1.406.000		\$ 2.313.000			\$ 1.406.000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO
\$ 7.213.000	\$ 1.151.644	\$ 7.213.000	\$ 173.000	\$ 152.000	\$ 6.888.000	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA SEDE SAN ANDRÉS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. LA ADQUISICIÓN TIENE COMO PROPOSITO GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS D
\$ 950.000	\$ -	\$ 950.000	\$ -	\$ 57.000	\$ 893.000	KELLY JHOANA OTALVARO RAMIREZ	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA, QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE GIMNASIA, PATINAJE ARTISTICO Y PORRISMO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES, EN LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.
\$ 3.840.000	\$ -	\$ 3.840.000	\$ -	\$ 154.000	\$ 3.686.000	JOHN JAIRO MACIAS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ARREGLOS MENORES EN LUMINARIAS, REFLECTORES Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.
\$ 3.223.710	\$ -	\$ 3.223.710	\$ -	\$ -	\$ 3.223.710	PUNTO INTEGRAL COCINAS SAS	SUMINISTRO DE CERÁMICAS, GRIFERIA, CENEFAS Y DEMÁS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR DE LA SEDE SAN JOSÉ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS.
\$ 2.875.000	\$ -	\$ 2.875.000	\$ -	\$ 173.000	\$ 2.702.000	LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LAS SEDES SAN JOSE SAN ANDRES Y BICENTENARIO DURANTE EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO: SEGUNDO PAGO



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

\$ 291.225	\$ -	\$ 291.295	\$ -	\$ -	\$ 291.225	TECHNICAL HANDS SAS	COMPRA DE INSUMOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, LOS CUALES INCLUYEN: SERVOMOTOR MG90S, UNOR4-ML, MÓDULO SEMÁFORO, MOTORREDUCTOR AMARILLO, SENSOR DE COLOR, PROTOBOARD, SENSOR INDUCTIVO E INTERRUPTOR, ENTRE OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE INNOVACIÓN.
\$ 6.550.000	\$ -	\$ 6.550.000	\$ -	\$ 410.000	\$ 6.140.000	JOHNNATHAN ANDRES MALAVER DIAZ	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA INTERVENCIÓN Y REESTRUCTURACION DE LOS BAÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA SEDE SAN JOSE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA. ESTA CONTRATACIÓN TIENE COMO PROPÓSITO GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE OBRA CIVIL, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN SANITARIA, ASEGURANDO CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SALUB
\$ 2.399.796	\$ 383.160	\$ 2.399.796	\$ 57.000	\$ 50.000	\$ 2.292.796	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y DOS (42) DIADEMAS AUDIFONO PARA EL AULA DE BILINGÜISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "GAMIFICATION IN EFL CLASSROOM: SUPPORT TEACHING AND LEARNING" CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIADOS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS.
\$ 5.435.000	\$ -	\$ 5.435.000	\$ -	\$ 326.000	\$ 5.109.000	HECTOR RINCON PARRA	REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, LOS CUALES INCLUYEN: ARREGLO DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO DE LA CAFETERIA, REPARACIÓN DE VIGA CANAL EN EL ÁREA DE ARCHIVO, REPARACIÓN DE PUERTA EN LA SALA DE PROFESORES, CAMBIO DE PUSH DE INODOROS EN LA SEDE SAN JOSÉ, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED, DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE SAN JOSÉ.
\$ 860.649	\$ 116.164	\$ 860.649	\$ 17.000	\$ 19.000	\$ 824.649	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS Y DE CONSUMO REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION EN LAS SEDES DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.
\$ 3.911.000	\$ -	\$ 3.911.000	\$ -	\$ 152.000	\$ 3.759.000	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA EMISORA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN ESTUDIANTIL.
\$ 1.470.000	\$ -	\$ 1.470.000	\$ -	\$ 37.000	\$ 1.433.000	NELSON GABRIEL LEON CARO	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FUNZA DE MIS AMORES, MARIPOSA DE MIL COLORES", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE SANDRA MUÑOZ.



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

\$ 1.499.600	\$ -	\$ 1.499.600	\$ -	\$ 37.000	\$ 1.462.600	NELSON GABRIEL LEON CARO	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "INNOVACIÓN EN PREESCOLAR: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y ROBÓTICA A TRAVÉS DEL JUEGO", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE SANDRA ROCÍO MUÑOZ CALDERÓN.
\$ 319.000	\$ -	\$ 319.000	\$ -	\$ -	\$ 319.000	NELSON GABRIEL LEON CARO	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PALABRAS PARA JUGAR Y CANTAR", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE JOHANA MARCELA LADINO VELÁSQUEZ.
\$ 42.243.980	\$ 1.650.968	\$ 43.151.050	\$ 247.000	\$ 1.567.000	\$ 40.429.980		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 86.268.944,16
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



**EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2025/08/01 **A** 2025/08/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

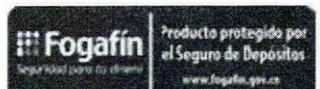
TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$126,491,155.99
+ Movimiento crédito:	\$7,240,768.17
- Movimiento débito:	\$47,462,980.00
Saldo final período:	\$86,268,944.16

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$114,979,446.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/04	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	\$893,000.00	\$127,384,155.99
2025/08/04	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,579,000.00	\$122,805,155.99
2025/08/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$893,000.00	\$121,912,155.99
2025/08/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$3,223,710.00	\$118,688,445.99
2025/08/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,406,000.00	\$117,282,445.99
2025/08/28	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$206,792.00	\$117,489,237.99
2025/08/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$31,221,270.00	\$86,267,967.99
2025/08/29	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$6,140,000.00	\$92,407,967.99
2025/08/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$6,140,000.00	\$86,267,967.99
2025/08/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$976.17	\$86,268,944.16



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 Ustán y González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4362342 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 Página Web: https://ustanzabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

1. Año 2025

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510644137851



(415)7707212489984(8020) 000351064413785 1

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	20,961,000	97	1,258,000	
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	17,853,000	49	447,000	86	2,136,000	102	54,000	
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 resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	1,759,000

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	554,000
	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	554,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	2,313,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	2,313,000

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 20254223807478

997. Espacio de sello (Fecha Acuse de Recibo) 2025-08-07 / 11:02:37 AM 3 7

998. Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900315462181



SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS
 NIT 901.475.013-2
 CL 4 1 54
 Tel: (601) 3125821803
 Madrid - Colombia
 admon.serviciosdiaz@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 527

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 15:47
Expedición	23/07/2025, 16:34
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lonas de Mixto	13.00	10,084.03	131,092.44	19 %	24,907.56	156,000.00
2	Bultos de Cemento Gris	6.00	28,991.60	173,949.58	19 %	33,050.42	207,000.00
3	Bloques #5	30.00	1,596.64	47,899.16	19 %	9,100.84	57,000.00
4	Bultos de Pegacor	8.00	15,966.39	127,731.09	19 %	24,268.91	152,000.00
5	Parales Base 6	15.00	6,722.69	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
6	Laminas Eterboard 6mm	4.00	58,823.53	235,294.12	19 %	44,705.88	280,000.00
7	Canales Base 6	5.00	7,563.03	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
8	Tornillos Estructurales	200.00	210.08	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
9	Tornillos Punta Proca 8 x 1	200.00	210.08	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
10	Rollo de Cinta Malla x 50 Metros	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
11	Canecas de Estuco	1.00	54,621.85	54,621.85	19 %	10,378.15	65,000.00
12	Tubos de 3 Sanitario	2.00	58,823.53	117,647.06	19 %	22,352.94	140,000.00
13	Codos 3	6.00	6,302.52	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
14	Tee 3	3.00	6,722.69	20,168.07	19 %	3,831.93	24,000.00
15	Semicodos 3	3.00	6,722.69	20,168.07	19 %	3,831.93	24,000.00
16	Buje 3 a 1 1/2	2.00	4,201.68	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
17	Codos 1 1/2	4.00	2,521.01	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
18	Tubo de 1 1/2 Sanitario	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
19	Tubo 1/2 CPVC	1.00	18,487.39	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
20	Codos 1/2	15.00	840.34	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
21	Machos 1/2	6.00	840.34	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
22	Tee 1/2	5.00	840.34	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
23	Soldadura PVC x 1/4	1.00	58,823.53	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
24	Limpiador PVC x 1/4	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
25	Metros de Enchape Pared - Lavamanos color BLANCO.	10.00	50,420.17	504,201.68	19 %	95,798.32	600,000.00
26	Metros de Enchape de Piso (Niños)	3.00	52,100.84	156,302.52	19 %	29,697.48	186,000.00
27	Metros de Enchape Pared - Baño Niños	6.00	50,420.17	302,521.01	19 %	57,478.99	360,000.00
28	Metros de Cenefas (Niños)	5.00	37,815.13	189,075.63	19 %	35,924.37	225,000.00
29	Metros de Techo PVC con estructura.	15.00	32,773.11	491,596.64	19 %	93,403.36	585,000.00
30	Metros de Piso Azul Antideslizante	4.00	54,621.85	218,487.39	19 %	41,512.61	260,000.00
31	Metros de Enchape de Pared Naranja 30 x 45	12.96	71,428.57	925,714.29	19 %	175,885.71	1,101,600.00
32	Piso Pared Cristamae 30 x 30 Colores Surtidos	6.00	58,823.53	352,941.18	19 %	67,058.82	420,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	Unidades de Enchape de Pared 20 x 20 ceramica menta	8.80	50,840.34	447,394.96	19 %	85,005.04	532,400.00
34	Piso Pared Ceramica Menta x 1,76	1.00	168,067.23	168,067.23	19 %	31,932.77	200,000.00
35	Kilos de Boquilla	10.00	6,722.69	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
36	Lavamanos Infantil Blanco	1.00	96,638.66	96,638.66	19 %	18,361.34	115,000.00
37	Llave Lavamanos	1.00	18,487.39	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
38	Acople Lavamanos Largo	1.00	5,042.02	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
39	Orinal Infantil Blanco	1.00	218,487.39	218,487.39	19 %	41,512.61	260,000.00
40	Sifon Orinal	1.00	15,966.39	15,966.39	19 %	3,033.61	19,000.00
41	Kit de Llave Orinal	1.00	92,436.97	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
42	Juego delfin 60 x 60 stikers	1.00	226,890.76	226,890.76	19 %	43,109.24	270,000.00
43	Cajas 5800	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
44	Interruptor Sencillo	4.00	4,201.68	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
45	Metros de Alambre #12	20.00	2,521.01	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
46	Metros de Cable Duplex 2 x 12	10.00	1,680.67	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
47	Lamparas de 24w Inc	4.00	16,806.72	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
48	Rollos de Cinta Aislante 3M	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00

Total items: 48

Valor en Letras:

Siete millones doscientos trece mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 7,213,000.00

Total Bruto	6,061,344.57
IVA 19%	1,151,655.43
Total a Pagar	7,213,000.00

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 18764092674405 aprobado en 20250502 prefijo FE desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa

CUFE: bb1abbfeffc099a328994a5c881af988443f7dbc4d25de568324cf3368ae77597ac92eb0b57877cdcfceb4dd920eb867



Latin Dreams All Stars

FUNZA 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA DE COBRO

Señores:

Institución educativa técnica Bicentenario

Nit: 900436931-9

De parte de:

Kelly Johanna Otálvaro Ramírez

C.C.1073235357

Concepto:

Prestación de servicios para la presentación de un grupo de gimnasia y patinaje con destino a los estudiantes de primaria y secundaria de la Institución Educativa Técnica Bicentenario, en el marco de la celebración del Día del Estudiante

Valor del servicio:

\$950.000 (novecientos cincuenta mil pesos m/cte)

Forma de pago:

Transferencia a la cuenta:

Banco: RappiPay

Tipo de cuenta: ahorros

Número de cuenta: 101311077

A nombre de: Kelly Johanna Otálvaro Ramírez

C.C.: 1073235357

Cordialmente

KELLY JHOANA OTALVARO RAMIREZ

PRESIDENTE DEL CLUB

CEL. 3503383226

Calle 9ª # 2C - 43 PISO 2 Porvenir-Funza -Cundinamarca-Colombia

Celular. 3503383226 Email / latindreamsallstars@gmail.com

Funza, julio 23- 2025
SEÑORES
IET BICENTENARIO

CUENTA DE COBRO

I.E..T. BICENTENARIO DEBE A JOHN JAIRO MACIAS

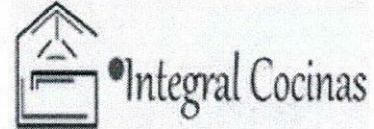
Fecha de ejecución	Descripción	Ubicación de arreglos	Valor
10 de mayo	Soldadura de bisagras e instalación de chazos; soldadura de puerta con bisagras	Sede Principal – Restaurante (baños y cuarto)	\$100.000
10 de mayo	Soldadura de un balancín	Parque frente a la rectoría	\$130.000
10 de mayo	Soldadura de una mesa	Patio frente al edificio nuevo	\$100.000
10 de mayo	Cambio de reflector de 200 W	Frente a la cancha múltiple	\$250.000
10 de mayo	Cambio de reflector de 200 W	Parte posterior del edificio nuevo	\$250.000
14 de mayo	Fabricación de base para mesa en tubo cuadrado 4x4 (1,70 m largo x 0,70 m ancho x 0,70 m alto)	—	\$240.000
14 de mayo	Pintura de estructura de caseta/carpa en tubo, cambio de dos parales (3x3 m) y soldadura de cerchas	—	\$270.000
14 de mayo	Dos viajes de 12 pupitres desde San José a sede principal y media jornada cubriendo muebles (pupitres)	San José → Sede Principal	\$100.000
23 de mayo	Soldadura de chapa	Salón 112	\$60.000
23 de mayo	Corte de pinos que cubrían reflectores (suministro de escalera larga)	Sede San Andrés – Entrada principal	\$110.000
24 de mayo	Cambio de dos reflectores	Poste de la cancha y poste de los pinos	\$500.000
12 de junio	Instalación de lámpara 2x48 y bombillo trébol con roseta	Biblioteca	\$160.000
21 de julio	Arreglo y cambio de tubos en 20 lámparas	Pasillo frente al salón de Desarrollo y Tecnología	\$220.000
21 de julio	Cambio de tubos en 3 lámparas 2x48	Salón de Educación Física (primer piso), baños de hombres y mujeres	\$40.000
21 de julio	Instalación de reflector de 200 W	Sede Principal – Poste diagonal a UniMinuto (conjunto)	\$250.000
21 de julio	Instalación de reflector de 100 W	Rectoría	\$130.000
21 de julio	Cambio de reflector de 200 W	Al lado de la huerta	\$250.000
22 de julio	Instalación de toma de 110 V junto al tablero (canastilla 2 m, cable encauchetado 3x12 – 3 m, chazos y tornillos)	Salón 201	\$90.000
22 de julio	Arreglo de puerta (colocación de bisagra desoldada con puesta caída)	Salón Administrativo	\$90.000
22 de julio	Suministro e instalación de 3 lámparas de 36 W	Salón de Artes	\$150.000
22 de julio	Instalación de reflector de 200 W	Sala de Manufactura (segundo piso)	\$250.000
TOTAL			\$3.840.000

ATENTAMENTE
JOHN JAIRO MACIAS
Cedula 80.383,352 de Funza
Contacto: 324 3571810

Pagada

PUNTO INTEGRAL COCINAS SAS

901.726.930-1 KR 5 ESTE 19 11 (601) 3223063656 Mosquera - Colombia
JEIMYLIRAE@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta N.º PIC 1380

Fecha y hora Factura

Generación	20/08/2025, 16:36
Expedición	20/08/2025, 16:36
Vencimiento	20/08/2025
Vendedor	Carolina Linares Ramírez
Centro de costos	0
Cotización	

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Lit: 900.436.931-9
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 3118771290
Dirección: CR 19 A 16 00
Ciudad: Madrid - Colombia
Correo: iedelbicentenariofunza@hotmail.com



Artículo	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PISO 30X30 AGUA AZUL	0-114	16.74	34.957,98	585.196,64
2	CENEFA	0-79	20.00	25.000,00	500.000,00
3	PAREDE 34X34	0-95	1.00	143.865,55	143.865,55
4	COMBO SANITARIO ROMA	0-38	3.00	280.000,00	840.000,00
5	PAREDE 25X40	0-93	5.00	35.000,00	175.000,00
6	GRIFERÍA SENCILLA	0-42	4.00	35.000,00	140.000,00
7	GRIFERIA URINARIO	0-42	4.00	40.000,00	160.000,00
8	CRISTANAS 30X30	0-79	3.00	55.000,00	165.000,00

Total de artículos: 8

Valor en Letras:

Tres millones doscientos veintitres mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Crédito Ahorro - Transferencia \$ 3.223.784,00

Bruto total	2.709.062,19
IVA 19%	514.721,81
Total a Pagar	3.223.784,00

Observaciones:

SOMOS REGIMEN DE SIMPLE TRIBUTACION NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE NI DE ICA. SE SUMINISTRA MATERIAL FACTURA DE VENTA N1380

Orden de compra: -

Elaborado por _____

Firma recibida _____

A esta factura de venta se 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 18764092990574 aprobado en 20250509 prefijo PIC desde el número 1001 al 3500 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería

CUENTA DE COBRO

Señor(es):

Institución Educativa Técnica Bicentenario
Ciudad: Funza – Cundinamarca

Referencia: Pago por ejecución de actividades de poda, ornato y mantenimiento de zonas verdes

Yo, **LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR**, identificado con cédula de ciudadanía No.457.674 expedida en Viotá, en calidad de contratista, me permito presentar a la Institución Educativa Técnica Bicentenario la siguiente **cuenta de cobro**:

Concepto:

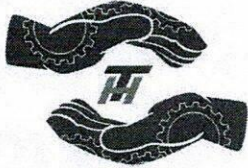
Ejecución de actividades de poda, ornato y mantenimiento de zonas verdes en las diferentes sedes de la Institución Educativa Técnica Bicentenario, correspondientes al período de Julio a agosto de 2025.

Valor total a cobrar: SEGUNDO PAGO \$ 2.875.000

Atentamente,

LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR

C.C. No.

**TECHNICAL HANDS SAS**

NIT 900844580-7

Nombre Comercial: TECHNICAL HANDS SAS

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA

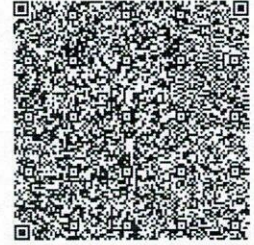
Actividad Económica CIU Nro. 4610

Dirección: CR 9 N 19 30

Teléfono: 3452906

Correo: technicalhands2015@gmail.com

Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:3309bee384369cddc366c058f2af4832015fea984bf2a02ba8a6ce0b7408cb31213c0ccc2595c01b7bf47516054c9989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. TH14943

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764095709199 de 2025-07-16 Vigencia 24 Meses

Rango Autorizado desde TH 14799 hasta TH 15799

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2025-08-29 16:48:47

Fecha Vencimiento: 2025-08-29

Fecha Dian: 2025-08-29 16:49:07

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

NIT 900436931-9

Nombre Comercial: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Dirección: CR 19 A 16 00

Teléfono: 8258674

Correo: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Ciudad: FUNZA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Acuerdo mutuo

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	TH065	SERVO MG90S	94	15,126.00	6.0	90,756.00	19.00
2	TH005	ARDUINO UNO	94	75,630.00	1.0	75,630.00	19.00
3	SEM	MODULO SEMAFORO	94	6,890.00	1.0	6,890.00	19.00
4	TH042	ULTRASONIDO HC-SR04	94	7,142.00	1.0	7,142.00	19.00
5	TH151	SENSOR DE COLOR TCS3200D / TCS230	94	31,092.00	1.0	31,092.00	19.00
6	TH365	PROTOBOARD	94	10,084.00	1.0	10,084.00	19.00
7	TH352	SENSOR DE PROXIMIDAD DIRECTO NPN INDUCTIVO	94	16,806.00	1.0	16,806.00	19.00
8	004	ELECTRÓNICA	94	3,193.00	2.0	6,386.00	19.00

Total de líneas: 8

Observaciones:

VENDEDOR : DANIELA

ELABORADO : DIANA HIGUA

LOCAL 117D

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	244,786.00
SUBTOTAL	244,786.00
IVA	46,509.34

TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL VENTA	291,295.34
--------------------	------------

Funza, Cundinamarca, 22 de agosto 2025

SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO

CUENTA DE COBRO 027-2025

Debe a JONATHAN ANDRES MALAVER DIAZ

CC. 1073511566

Por concepto de:

- Adecuación tubería sanitarios 15 metros cuadrados, por un valor de 530.000.
- Adecuación tubería lavamanos 18 metros cuadrados, por un valor de 730.000.
- Adecuación tubería orinales 7 metros cuadrados, por un valor de 660.000.
- Fundida piso 8 metros cuadrados, por un valor de 350,000.
- Enchape baños 45 metros cuadrados, por un valor de 975,746.
- Instalación 6 inodoros, por un valor de 660,000.
- Instalación cuatro orinales, por un valor de 380,000.
- Montura 4 lavamanos, por un valor de 340,000.
- Enchape de mesó de lavamanos 6 metros cuadrados, por un valor de 730,000.
- División Baño en bloque 6 metros cuadrados, por un valor de 410.000.
- Montura división baños en eterboard de dimensiones 1.00 x150, por un valor de 300,000.
- Pintura baños niñas 25 metros, por un valor de 430,000.
- Instalación 3 lavamanos, por un valor de 330,000.

Valor total: \$6'825.746

Andres Diaz

**ATENTAMENTE:
JONATHAN MALAVER DIAZ
CC 1073511566-CEL3204792407**

Datos del documento

Código único de Documento

2b38ff7cd8b1d1b9d2e0d473f413ff8db6b70ea8bc7d48e902d27e3999e850dd89cf22736d40240f5594f82755a40bdf

Número de documento: FPOS1978

Fecha y hora de expedición: 2025-08-15 12:06:47-05:00

Fecha de vencimiento: 2025-08-15

Datos del adquirente

Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

NIT del adquirente: 900436931

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

Datos del vendedor

Razón social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 901127694

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

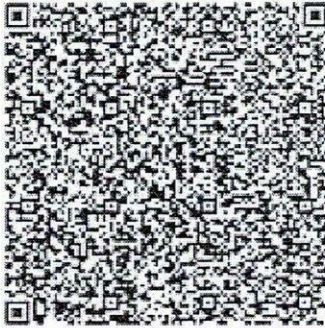
Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	5231	DIADENA USB 2.0 XUE® G320 MIC GIRATORIO NEGRA C/CONTROL EN CABLE Garantía 3 Meses 0825+	94 Unidad	42.000000	48015.13	383,160.71	19.00	2016635.29	2025-08-15

Datos totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.016.635,46
Total bruto documento	2.016.635,29
Total IVA	383,160,71
Total neto documento (=)	2.399.796,00
Descuento global (-)	
Recargo global (+)	
Total documento COP \$ (=)	2.399.796,00

Documento validado por la DIAN
15/08/2025 12:06:47
Documento generado el:
15/08/2025 12:06:47
Generado por: Software Propio
Nit: 901127694

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	900436931
Nombre Apellidos	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
Puntos	0

Información fabricante del software

Razon Social	FACILPOS
Nombre Apellidos	NUEVA INFORMATICA S.A.S.
Nombre Software	POS

Número de Autorización: Rango desde: " Rango hasta: " Vigencia: "

Funza, Cundinamarca, 21 de agosto 2025

CUENTA DE COBRO 008-2025

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
NIT.900.436.931-9**

DEBE A

**Héctor Rincón Parra
RUT- 80.495.460**

La suma de: Cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos (**\$5.435.000**)
M/cte.

Por concepto de: Mantenimientos-Fabricaciones-reparaciones Locativas, de acuerdo a la cotización # 008-2025.

Descripción
Arreglo de domo cafetería
Mantenimiento de hidro lavadoras
Adecuación de cajas de sonido
Reparación Canal Bodega
Reparación Puerta sala profesores
Cambio llaves de lavamanos de salida de agua
Cambio de Push de inodoros
Instalación de lámparas led de sobreponer
Instalación Eléctrica por 25 metros lineales baños niños y niñas
Fabricación puertas de baños niños sede San José

Cordialmente.

HECTOR RINCON PARRA

C.C. 80.495.460

Cra19 # 14^a-16

Cel. 321-3153459

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

dedd4f897e2a7087e566eb21ea840bd2f6378b4019fab44a53954060b36f623fb915550451e84d927174b540a1162bb7

Número de Factura: ROJ-4118

Fecha de Emisión: 04/08/2025

Fecha de Vencimiento: 04/08/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Funza

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

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900436931

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Funza

Dirección: CR 19 A 16 00

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: 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	3302	CONVERTIDOR MICRO-HDMI A VGA	94	1,00	\$ 29.394,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.585,04	19,00			\$ 29.394,96
2	2480	CABLE HDMI V2.0 2160P 5M MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 28 AWG OD 7.3MM C/FILTR OS XUE®	94	1,00	\$ 26.976,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.125,53	19,00			\$ 26.976,47
3	11541	EQUIPOS TECNOLOGICOS CONT	94	1,00	\$ 25.205,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,12	19,00			\$ 25.205,88
4	2499	PILA EVERADY/PANASONIC/VARTA AAA X2 0725	94	1,00	\$ 3.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 574,79	19,00			\$ 3.025,21
5	11461	TONER COMPATIBLE SP3 710 - RICOH M320F 0725	94	1,00	\$ 248.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.212,61	19,00			\$ 248.487,39
6	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

Datos Totales



Documento generado el:
06/08/2025 13:25:30
Documento validado por la
DIAN:
06/08/2025 13:25:32
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	126.490,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 126.490,00

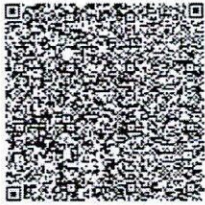
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094305820 Rango desde: 4001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-11

Datos Totales



Documento generado el:
04/08/2025 14:56:50
Documento validado por la
DIAN:
04/08/2025 14:56:51
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		26.976,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		26.976,47
IVA		5.125,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.125,53
Total neto factura (=)		32.102,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 32.102,00

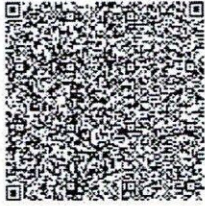
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094305820 Rango desde: 4001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-11

Datos Totales



Documento generado el:
04/08/2025 14:51:09
Documento validado por la
DIAN:
04/08/2025 14:51:10
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		338.079,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		338.079,92
IVA		63.287,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		63.287,08
Total neto factura (=)		401.367,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 401.367,00

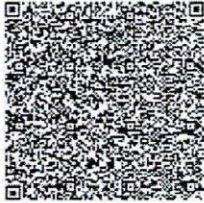
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094305820 Rango desde: 4001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-11

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 08:53:18
Documento validado por la
DIAN:
29/07/2025 08:53:19
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		253.477,39
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		253.477,39
IVA		47.212,61
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		47.212,61
Total neto factura (=)		300.690,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 300.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094305820 Rango desde: 4001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-11

Datos Totales



Documento generado el:
04/08/2025 10:05:40
Documento validado por la
DIAN:
04/08/2025 10:05:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3.911.000,00	3911000
Descuento detalle	0,00	0,00
Recargo detalle	0,00	0,00
Total Bruto Factura	3.911.000,00	3911000
IVA	0,00	0,00
INC	0,00	0,00
Bolsas	0,00	0,00
Otros impuestos	0	0
Total impuesto (=)	0	0
Total neto factura (=)		3911000
Descuento Global (-)	0,00	0,00
Recargo Global (+)	0,00	0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 3911000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.911.000,00	3.911.000,00
Descuento detalle	0,00	0,00
Recargo detalle	0,00	0,00
Total Bruto Factura	3.911.000,00	3.911.000,00
IVA	0,00	0,00
INC	0,00	0,00
Bolsas	0,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00
Total impuesto (=)	0,00	0,00
Total neto factura (=)		3.911.000,00
Descuento Global (-)	0,00	0,00
Recargo Global (+)	0,00	0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 3.911.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071015657 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-20



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
 N.º FEV 138

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 11:45
Expedición	21/08/2025, 11:45
Vencimiento	21/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DOMINÓ 12 FICHAS: MATERIAL BASE POLIESTIRENO CALIBRE 60, IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI, CORTADO EN LASER, TAMAÑO FICHA 13X25 CM	12.00	63.000,00	756.000,00	756.000,00
2	ROMPECABEZAS: MATERIAL BASE CARTON MAULE IMPRESION DIGITAL 1440 DPI, FIGURAS EN CARTON MAULE, CORTADO EN LASER, TAMAÑO 30X20 CM	21.00	22.000,00	462.000,00	462.000,00
3	LOTERIA: MATERIAL PROPALCOTE 240 GRAMOS IMPRESION DIGITAL 1440 DPI, FIGURAS EN PROPALCOTE 240 GRAMOS TAMAÑO 20X30 CM	21.00	12.000,00	252.000,00	252.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 1.470.000,00

Observaciones:

Bruto total	1.470.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1.470.000,00

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

A esta factura de venta se 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 18764089366154 aprobado en 20250224 prefijo FEV desde el número 114 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa

CUFE: 0e5190aefa90d155cadfd58afb7ba8dde8fdbddd5793b7eb1e7cf566b46bc967592ec9518c4a9678a554dda80588bcb2



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
 N.º FEV 139

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 11:52
Expedición	21/08/2025, 11:52
Vencimiento	21/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MESA DE LABERINTO: SOPORTE GRADUABLE Y MALETA DE ALMACENAMIENTO	1.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	PENDONES TRANSPARENTES: MATERIAL BASE PLASTICO BOLSILLOS 24 UNIDADES TERMINACION HOJALES METÁLICOS TAMAÑO 100X60 CM	8.00	38.000,00	304.000,00	304.000,00
3	BANNER CUADRILLAS: MATERIAL LONA SINTÉTICA 13 ONZAS IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI TAMAÑO 90X90 CM	4.00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
4	TABLERO CUADRICULA: SEGUN MUESTRA	13.00	7.200,00	93.600,00	93.600,00
5	PINTURA: COLOR BLANCO PARA PISO 1 GALON	1.00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6	CONECTORES: PAQUETE DE TUBOS CONECTORES	6.00	70.000,00	420.000,00	420.000,00

Total de artículos: 6

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 1.499.600,00

Observaciones:

Bruto total	1.499.600,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1.499.600,00

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

A esta factura de venta se 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 18764089366154 aprobado en 20250224 prefijo FEV desde el número 114 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa

CUFE: c7c22deb2020b6b9247da530b46e1a65e8239ed9c0612eabb437190db3d514e4bc52cc513d859199bafa9f8e1c376bfc



Señor:
COLEGIO BICENTENARIO

Ref: Fichas en poliestireno

Atendiendo a su amable solicitud estamos cotizando lo siguiente

REF: FICHAS EN POLIESTIRENO ✓

Terminación Corte laser
Material base poliestireno calibre 60
Tamaño 8 x 10 cm
Cantidad 40
Valor unitario \$4.000 valor total \$ 160.000

Cordialmente.,

NELSON GABRIEL LEON CARO
C.C. 79.188.762 de Mosquera
Tel: 8259960
Cel: 310 7860585
Calle 12 No. 16-18



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, 17 de septiembre de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 4.263.817,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 8.580.982	MES AGOSTO	I.E.T BICENTENARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 205.600	MES AGOSTO	I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA SAN JOSÉ	\$ 142.000	INGRESOS POR VENTA	IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200	MES DE AGOSTO	IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 195.000	MES DE AGOSTO	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 9.985.782		

VALOR	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$ 45.645					\$ 45.320	AV VILLAS	COMSION / NOTAS DEBITO
\$ 907.000		\$ 2.313.000			\$ 907.000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO
\$ 101.989	\$ -	\$ 101.989	\$ -	\$ -	\$ 101.989	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO)- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AREA ADMINISTRATIVA SEDE PRINCIPAL MES AGOSTO - SEPTIEMBRE.
\$ 297.963	\$ -	\$ 297.963	\$ -	\$ -	\$ 297.963	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) AREA TECNICA SEDE PRINCIPAL MES AGOSTO - SEPTIEMBRE
\$ 206.792	\$ -	\$ 297.963	\$ -	\$ -	\$ 206.792	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) AREA TECNICA SEDE PRINCIPAL MES SEPTIEMBRE
\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 60.000	\$ 940.000	HECTOR RINCON PARRA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 3. SALUDABLEMENTE CIUDADANIA. (MESA EN MADERA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO).
\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE SILVANIA	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO EN EL FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS MÚSICO MARCIALES SILVANIA 2025, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CARÁCTER NACIONAL.



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

\$ 531.900	\$ -	\$ 531.900	\$ -	\$ 32.000	\$ 499.900	MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ	DISEÑAR Y CONFECCIONAR CAMISETAS CON SUS RESPECTIVOS BORDADOS, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONVERSIÓN ENERGÉTICA, POTENCIA DE LA VIDA, BIORREACTOR ELECTROLÍTICO PARA MAQUINARIA LIVIANA AGROINDUSTRIAL", A CARGO DEL DOCENTE LUIS FERNANDO SOACHA SÁNCHEZ, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, TÉCNICAS Y DE INNOVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.
\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	JUAN SEBASTIAN URREGO VERANO	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO EN EL IV FESTIVAL DE BANDAS MUSICO MARCIALES CHIQUINQUIRÁ 2025, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CARÁCTER NACIONAL.
\$ 3.691.289	\$ -	\$ 5.142.815	\$ -	\$ 92.000	\$ 3.598.964		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 10.650.635.41
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/08/01 A 2025/08/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

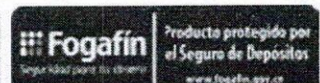
TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$4,263,817.41
+ Movimiento crédito:	\$10,283,745.00
- Movimiento débito:	\$3,896,927.00
Saldo final período:	\$10,650,635.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$10,256,927.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$4,268,467.41
2025/08/01	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$8,558,958.41
2025/08/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$8,700,958.41
2025/08/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$27,900.00	\$8,728,858.41
2025/08/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$26,000.00	\$8,754,858.41
2025/08/06	CRE TRANSF BM 000052787130 AV VILLAS	\$1,000.00	\$8,755,858.41
2025/08/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$8,774,458.41
2025/08/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$907,000.00	\$7,867,458.41
2025/08/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,863,823.41
2025/08/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$7,863,133.41
2025/08/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$98,800.00	\$7,961,933.41
2025/08/15	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$12,252,424.41
2025/08/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$101,989.00	\$12,150,435.41
2025/08/15	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$12,146,800.41
2025/08/15	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$12,146,110.41
2025/08/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$13,008,310.41
2025/08/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$13,012,960.41
2025/08/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$300,000.00	\$12,712,960.41
2025/08/22	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$12,708,250.41
2025/08/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$12,707,356.41
2025/08/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$19,350.00	\$12,726,706.41
2025/08/25	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	\$297,963.00	\$13,024,669.41
2025/08/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,737,863.00	\$11,286,806.41
2025/08/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$14,130.00	\$11,272,676.41
2025/08/25	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,682.00	\$11,269,994.41
2025/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$297,963.00	\$10,972,031.41
2025/08/26	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$10,968,396.41
2025/08/26	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$10,967,706.41
2025/08/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$10,972,356.41
2025/08/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$506,792.00	\$10,465,564.41
2025/08/28	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$10,460,854.41
2025/08/28	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$10,457,219.41



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 Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-8108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea AudioVillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

 000 0000

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/08/28	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,584.00	\$10,455,635.41
2025/08/29	CRE TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA	\$195,000.00	\$10,650,635.41



ESTADO DE CUENTA

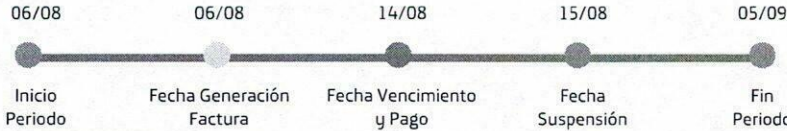
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6018730454**
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Periodo facturado: 06/Jul/2025 al 05/Ago/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 95,989
Pagos Realizados	- \$ 95,989
Servicio mes actual	\$ 95,989
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 95,989
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 101,989

Total a Pagar

\$ 101,989

Fecha de vencimiento y pago: **14/Ago/2025**

Fecha de suspensión: **15/Ago/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60550081241

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

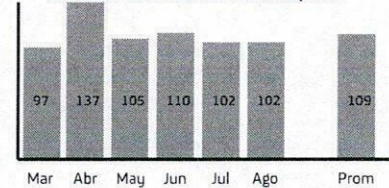
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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	6
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	12
Mar	21

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) 0000060550081241 (3900) 0000000101989 (96) 20250814

Numero para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar



ESTADO DE CUENTA

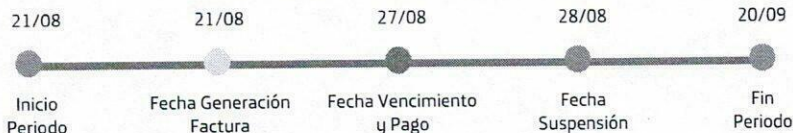
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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



QR DIAN

Periodo facturado: 21/Ago/2025 al 20/Sep/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 206,792
Pagos Realizados	-\$ 206,792
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,905
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 595
Reconexión	\$ 32,310
Servicio mes actual	\$ 265,058
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 265,058
Total a pagar servicio	\$ 297,963

Total a Pagar

\$ 297,963

Fecha de vencimiento y pago: 27/Ago/2025

Fecha de suspensión: 28/Ago/2025

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60725159911

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿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.

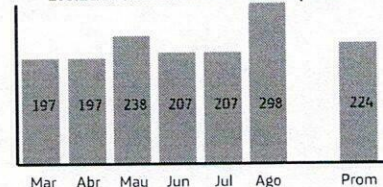
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

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	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	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)0000060725159911(3900)0000000297963(96)20250827



Total a pagar

Numero para Pagos

60725159911

\$



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

Periodo facturado: 21/Jul/2025 al 20/Ago/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 206,792
Pagos Realizados	- \$ 206,792
Servicio mes actual	\$ 206,792
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 206,792
Total a pagar servicio	\$ 206,792

Total a Pagar
\$ 206,792

Fecha de vencimiento y pago: **27/Jul/2025**
Fecha de suspensión: **28/Jul/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60725159911

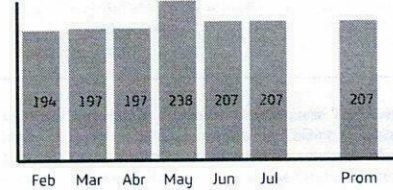
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿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
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	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) 0000060725159911 (3900) 0000000206792 (96) 20250727

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar

CUENTA DE COBRO

CUENTA DE COBRO N.º 009-2025

Fecha: 15 de Agosto de 2025

De:
HÉCTOR RINCÓN PARRA
C.C. 80.495.460
Cel: 321 315 3459

Para:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO
NIT:
Dirección: Carrera 19A No. 16-00
Funza, Cundinamarca

Concepto del cobro

Por concepto de servicio de diseño y fabricación de una mesa principal y una mesa auxiliar (según cotización N.º 009-2025 del 11 de agosto de 2025).

Valor total del servicio: \$1.000.000

Saldo pendiente por cobrar \$ 0

Forma de pago: Transferencia o consignación a la cuenta bancaria del proveedor (indicar número, tipo y banco).

Atentamente,



Héctor Rincón Parra
Proveedor



IMDRES
Deporte, recreación y
cultura de Silvania

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO
- 8 AGO 2025	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
HORA:	12:00 <input checked="" type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM

Silvania, Julio 25 de 2025

Señores:

RECTORES, DIRECTORES Y REPRESENTANTES DE BANDAS DE MARCHA.

Asunto: Invitación al Festival Nacional de Bandas Músico Marciales Silvania Cundinamarca.

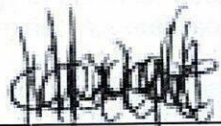
Reciban un cordial saludo en nombre de la administración municipal liderada por nuestro alcalde Doc. Jose Ricardo Pulido Garzón y de la oficina IMDRES Y CULTURA de Silvania Cundinamarca en cabeza del Doc. Jorge Duvan Méndez Jiménez, deseándoles éxitos en su gestión.

Por medio de la presente y de manera más atenta nos permitimos invitarlos a participar en el **FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS MUSICO MARCIALES SILVANIA 2025**, evento que se llevará a cabo el sábado 06 de septiembre.

Evento en el cual queremos destacar el gran trabajo realizado por cada una de las de las bandas participantes, e incentivar la sana integración y el compartir de experiencias significativas para cada uno de los miembros de nuestras bandas marciales.

Agradecemos su amable atención, para más información comunicarse con los siguientes umeros: 3112174161 y el 3142198131.

Cordialmente,



Jorge Duvan Méndez Jiménez
Director IMDRES y CULTURA



IMDRES
Deporte, recreación y
cultura de Silvania

- MEJOR GRUPO DE CAÑAS
- MEJOR COREOGRAFIA
- MEJOR GRUPO DE LIRAS
- MEJOR GRUPO DE BOMBOS
- MEJOR GRUPO DE TAMBORAS
- MEJOR GRUPO DE PLATILLOS
- MEJOR IMPACTO VISUAL
- MEJOR MULTITENOR
- MEJOR BANDA EN DESFILE
- MEJOR MARCIALIDAD
- MEJOR PROTOCOLO
- MEJOR DISCIPLINA
- MEJOR GRUPO DE REDOBLANTES
- MEJOR GRUPO DE PERCUCION LATINA
- MEJOR GRUPO DE BASTONES
- MEJOR UNIFORMIDAD
- MEJOR TEMA COLOMBIANO
- MEJOR GRUPO DE COLORS

ARTÍCULO No 5 VALOR Y LÍMITE DE LA INSCRIPCIÓN:

El valor de la inscripción para todas las categorías será de \$300.000 mda/cte. El valor de la inscripción debe ser transferido a la cuenta Banco Agrario de Colombia **Cuenta corriente número 031630000334** Tomar pantallazo y enviar junto con el nombre de la Banda para su identificación al correo electrónico (imdresycultura@silvania-cundinamarca.gov.co) Y al grupo de whatsapp que se creara como medio de información para el evento, hasta el 22 de agosto sin excepción. Los dineros recaudados por concepto de la inscripción no serán sujetos a devolución en caso de que la banda no se presente al festival.

PARÁGRAFO 1: El transporte, hospedaje y alimentación de las bandas participantes correrá por cuenta de cada delegación.

PARÁGRAFO 2: Posterior al pago, la organización realizará el envío del formato destinado para la inscripción de las bandas y éste deberá contener el listado con nombre y apellido de cada uno de los integrantes de la agrupación.

ARTÍCULO No. 6 RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN: Se hará responsable de entrega de refrigerio, servicio de primeros auxilios e hidratación de los participantes. Terminado el desfile, la organización le entrega a cada instructor los refrigerios de su agrupación. A los maestros se les dará una bonificación especial.

Funza 05 de agosto 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A:

MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ
C.C. 20.492.203 de Chocontá

LA SUMA DE:

Quinientos treinta y un mil setecientos pesos MTC (\$531.700)

Por concepto de venta y confección de camisetas tipo polo y bordados

Número	Detalle	Tallas	valor unitario	Total
10	Camisetas tipo Polo	14,16,S,M,L,XL	\$ 45.000	\$ 450.000
6	Bordados escudo logo		\$ 13.650	\$ 81.900
TOTAL				\$ 531.900

Cordialmente,
CONFECCIONES MCL
NIT 20492203-1

Tels 857-4236 314 2361574

Celular: 314 2361574


MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ

CC 20.492.203

Celular: 3142361574



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA
VILLA REPUBLICANA DE CHIQUINQUIRA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



Señor Rector (a)

Respetado,

Reciban un cordial saludo del señor alcalde Dr. Jefferson Caro Casas, y del Rector de la Institución Educativa Técnica Pio Alberto Ferro Peña, Especialista Guillermo Prieto Ortiz quien hacen extensiva la invitación a su prestigiosa banda de marcha a participar en el **IV Festival de Bandas Músico Marciales**, en el cumpleaños de la Institución Educativa Técnica pio Alberto ferro peña y los 100 años de melodía, devoción y orgullo de la guabina, se ha convertido en orgullo del boyacense.

Este magno evento se realizará en la ciudad promesa de Colombia, Chiquinquirá-Boyacá (villa republicana) el día sábado 20 de septiembre del presente año y contará con la participación de las agrupaciones bandísticas de nuestra región y de los diferentes departamentos de nuestro país, es para nosotros un gran honor contar con su vinculación y estamos seguros, que su presencia engalanará este evento.



Adjunto, parámetros del evento y planilla de inscripción.

Cordialmente,

Rector
Esp. Guillermo Prieto Ortiz





REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA
VILLA REPUBLICANA DE CHIQUINQUIRA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



ARTÍCULO 3°

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:

El valor de la inscripción es de **\$300.000 (Trecientos mil pesos)**

Teniendo en cuenta que los cupos son limitados se debe asegurar el cupo de la agrupación, se debe consignar el valor de inscripción el día **05 de septiembre del 2025 hasta las 12:00 pm**, al número nequi **3042387861**, esto con el fin de garantizar la participación y las garantías que brinda el evento.

ARTICULO 4°

PROTOCOLO: las bandas participantes deberán **TENER POR OBLIGACIÓN:**

- Bandera del país de origen. (derecha)
- Departamento (centro derecha)
- Municipio (centro Izquierda)
- Colegio o heraldo respectivo. (izquierda)

Este será calificable en el ítem "PROTOCOLO".

ARTÍCULO 5°

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN:

La organización se hará responsable de hidratación, refrigerio y servicio de primeros auxilios, ambulancia. No obstante, la organización verificará que los integrantes porten el carné de la **EPS o SISBEN** o en dado caso de un seguro colectivo y deberá ser entregada en una carpeta a sus respectivos padrinos.

- Hidratación



**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/08/01 A 2025/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$216,792.60
+ Movimiento crédito:	\$2,712,952.13
- Movimiento débito:	\$2,919,744.00
Saldo final período:	\$10,000.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$19,612.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/08/01	COMPRA PSE INTERNET	\$206,792.00	\$10,000.60
2025/08/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,406,000.00	\$1,416,000.60
2025/08/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$907,000.00	\$2,323,000.60
2025/08/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910958069683 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,759,000.00	\$564,000.60
2025/08/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910958069748 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$554,000.00	\$10,000.60
2025/08/15	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$101,989.00	\$111,989.60
2025/08/15	COMPRA PSE INTERNET	\$101,989.00	\$10,000.60
2025/08/26	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$297,963.00	\$307,963.60
2025/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$297,963.00	\$10,000.60
2025/08/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.13	\$10,000.73

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

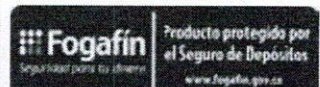
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

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

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de 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.



*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 Ustáiz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 801-8108161 / 317-4352342 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: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.