



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, Agosto 8 de 2022

Señores

REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

Funza - Cundinamarca

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito invitarlo (a) a participar de la reunión ordinaria del Consejo Directivo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de agosto a las 7:00am del año en curso, en la sala de juntas de archivo central en la sede Bicentenario, de acuerdo con la siguiente agenda de trabajo.

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de ejecución presupuestal mes de julio 2022
4. Acuerdo de adición y traslado
5. Ejecución plan de compras
6. Propositiones y varios

Sin otro particular.

Atentamente,

FIDOLO ERNESTO GÓMEZ PULIDO
Rector IET Bicentenario





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Agosto 10 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

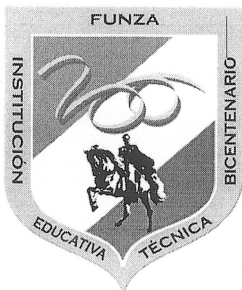
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE JULIO DE 2022	\$ 112.189.896,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS	\$ 0	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 10.530.000	DISEÑO, SUMINISTRO E INTALACION DE TRABAJOS DE ORNAMENTACION EN HIERRO Y ACERO INOXIDABLE Y OTROS MANTENIMIENTOS DE MENORES DE ELECTRICIDAD.	JHON JAIRO MACIAS
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 600.000	SUMINISTRO DE 2 VALVULAS DE PEDAL, UNA LLAVE DE CUELLO DE GANSO, 16 TUERCAS PARA ACOPLER CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO A LOS LAVAMANOS PORTATILES INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION.	LUIS SIERRA MONDRAGON
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 4.081.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES, FOTOCOPIADORAS, Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SONIDO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	CRISTHIAN LOPEZ CIFUENTES
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.204.750	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS A GRAN CANTIDAD, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTUDIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE/ 2022, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.	MARIA CIFUENTES MUR
MANTENIMIENTO DEL ESTBLACIMIENTO	\$ 230.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS VIDRIOS SANBLASTING Y UNO INCOLORO DE 4MM, PARA LAS AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL.	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 1.179.000	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA REJA EN VARILLA LISA Y REDONDA PARA EL ACCESO DEL VIVERO DE 1.50 X 2 METROS Y UN FLANCHE INSTALADO EN PLATINA DE 60CMS X 2.50 METROS.	JAIME GUATEQUE BEJARANO
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 1.650.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDE SAN JOSÉ Y SEDE PRINCIPAL Y RESTAURANTE ESCOLAR.	GUSTAVO SIJUANA



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

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.085.250	SUMINISTRO DE KITS DE MATERIALES PARA LOS DOCENTES DE BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA COMO APOYO A LA LABOR EN EL AULA DE CLASE.	MISAEAL VIVAS CALDERON
TOTAL PAGOS	\$ 27.560.000		
RETENCIONES	-\$ 1.331.000		
SALDO EXTRACTO	\$ 26.229.000		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$ 85.960.896,45		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$112,189,896.45
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$26,229,000.00
Saldo final período:	\$85,960,896.45

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$98,921,574.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/11	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$9,898,000.00	\$102,291,896.45
2022/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000079244933 DAVIVIENDA	\$600,000.00	\$101,691,896.45
2022/07/14	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$3,836,000.00	\$97,855,896.45
2022/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000052101317 BANCO DE BOGOTA	\$5,022,750.00	\$92,833,146.45
2022/07/14	DEB TRANSF INTERNET 001073247168 BANCOLOMBIA	\$230,000.00	\$92,603,146.45
2022/07/22	DEB TRANSF INTERNET 000080384384 BANCO CAJA SOCIAL	\$1,108,000.00	\$91,495,146.45
2022/07/27	DEB TRANSF INTERNET 000084064107 BANCA DIGITAL NEQUI	\$1,551,000.00	\$89,944,146.45
2022/07/27	DEB TRANSF INTERNET 000019405179 BANCA DIGITAL NEQUI	\$3,983,250.00	\$85,960,896.45

CUENTA DE COBRO

I.ET. BICENTENARIO

DEBE

A

MACIAS JOHN JAIRO

POR CONCEPTO DE:

ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD

Descripción del trabajo	valor
Diseño de una mesa con lámina calibre 16 en acero inoxidable de 60x2,20 x un metro de altura con división en el centro TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 3.050.000
PORTERIA 2 Elaborar 2 rejas en platina y varilla lisa redonda 1 de 1,76x1,16 cm otra de 1,68 x 53cm pintadas de blanco TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 1.100.000
Elaboración de 3 astas de bandera de 5 metros de altura en tubo de 1 ½ aguas negras, pintadas de negro con sus respectivas cuerdas. TOTAL, Y MANO DE OBRA	\$ 800.000
Elaboración de una puerta de 1 metro x 2,20 con lámina marco y chapa y fabricación de otro marco de 1 metro x 2,20 pintadas de gris. TOTAL, Y MANO DE OBRA	\$ 1.200.000
Sede san José Elaboración de puerta-reja en tubo en calibre de 1 pulgada y 1 ½ Con pasador pintada de negro de 2,42 x 2,05 de altura TOTAL, Y MANO DE OBRA	\$ 850.000
Suministro de 10 tubos de 1 pulgada x1.20 de alto agua negra con tapón encaucho, con varilla soldada y pintura negra TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 200.000
Traslado de toma 110 voltios en el casino e instalación de una toma adicional con 2 circuitos separados con 40 metros de cable # 12 y tacos de 30 amperios y 3 tomas levinton con una caja 5800	\$ 200.000
Cambio de timbre de la portería y arreglo de cables	\$ 90.000
Traslado de interruptor en la portería 2 para 2 reflectores Con acceso en la parte exterior con cable # 12 y canastilla Plástica.	\$ 100.000
Instalación de divisiones en draibol con estructura y pintura blanca TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 1.400.000
Arreglo de carro transportador de basura, cambiando a lamina alfajor Calibre 12 con 4 llantas nuevas y pintura. TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 340.000

Suministrar 3 repisas con soportes en Angulo y tabla de 30x2,70 TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 450.000
Cambio de dos reflectores de 50 vatios en portería TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 180.000
Cambio de dos timbres en el segundo piso con verificación de cableado TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 160.000
Diseñar 24 soportes de ángulo de 1 pulgada con varilla y soldar a tubos del invernadero con pintura gris TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 410.000
Cambio y suministro de 4 tubos de corriente directa en salón De informática. TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES	
GRAN TOTAL Diez millones quinientos treinta mil pesos m/c	\$ 10.530.000

John Jairo Macías

JOHN JAIRO MACÍAS
80.383.352 DE FUNZA
CELULAR 3143571810



Luis Felipe Sierra Mondragon

NIT 79244933-1

CALLE 80 # 89A - 53, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,

Tel: +57 3115102597

inoxidablesluffan@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE54

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	13/07/2022
DIRECCIÓN	carrera 19 A N. 16-00, Colombia, Funza, Cundinamarca	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	13/07/2022
TELÉFONO		NIT	900436931-9

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro de 2 válvulas de pedal, una llave cuello de ganso, 16 tuercas para acoples flexibles con su respectivos empaques..	Unidad	\$600,000	1		\$600,000



Moneda: COP

Fecha y hora de generación: 2022-07-13T12:54:01

Fecha y hora de expedición: 2022-07-13T12:53:07

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 188422982161689664de0a4b8eb10fcef90c311dd7f2220194254fbf0abd0819b29ddfaa9c2296faad7ee51e6b98c373

Firma digital: BXURyikL7etWpPTusAwqXKkPewZyygeanbmPSxEt1df3r+10aKFW7+n39JVnHD7zL0h4WRfd3ptTHNZD/ErWM5nM0gBUsbWIK4GJLRQH6wDP0o6

4s5TIV1FLIMAbJdIC+O7KrE8z6VsFjY/kqu0u/k9ld+JfitamJl8L5hhceRA2ibit37SGygtlDjAAw8aZidWunCGRadWGSi4jkw1YZV1AN2sqmuQeC4zQKNKWG1

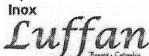
CipLwTwDW/G5Ue3XpBuOFB7OnTZ+luq0lwI5EijmXi7NpWIEEmx5EZEoTtqwVez1cQPwB3TCv4m2ppS9/49Q2wWskIXgE4eBAeKz/UuDIQ==

Subtotal \$600,000

Total \$600,000

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025576591 de 2022-02-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE16 hasta FE100 con vigencia hasta 2022-08-18

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Cuenta de cobro

I.E.T. BICENTENARIO

DEBEN A:

CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES

C.C N° 1.000.326.148

DE Mosquera

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS.

\$ 4.081.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento e instalación de cámaras, mantenimiento correctivo y preventivo de computadores, mantenimiento de fotocopiadores y demás insumos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Traslado de equipos línea de internet y línea telefónica de coordinación	\$ 350.000	\$ 350.000
3	cámaras de video	\$ 70.000	\$ 210.000
150	metros de cable utp para cámaras	\$ 1.500	\$ 225.000
1	micrófono	\$ 100.000	\$ 100.000
1	amplificador, parlantes, cable de sonido	\$ 580.000	\$ 580.000
1	instalación de cámaras y amplificador en zona de restaurante	\$ 350.000	\$ 350.000
4	caja de cámara	\$ 45.000	\$ 180.000
4	conectores de cámara	\$ 9.000	\$ 36.000
1	mantenimiento correctivo de impresora Konica minolta san José	\$ 70.000	\$ 70.000
1	instalación de impresora en coordinación san Andrés	\$ 20.000	\$ 20.000
1	instalación y mantenimiento de computadores de la biblioteca	\$ 40.000	\$ 40.000
1	toma de fotos conferencia	\$ 20.000	\$ 20.000
1	edición de video profe Ana mercedes sobre la comida	\$ 30.000	\$ 30.000

9	mantenimiento correctivo de computadores	\$ 30.000	\$ 270.000
10	mantenimientos preventivos de computadoras	\$ 20.000	\$ 200.000
1	mantenimiento fotocopiadora e impresora sede Bicentenario, Konica minolta bizhub 250 oficina secretaria académica	\$ 500.000	\$ 500.000
1	mantenimiento fotocopiadora e impresora sede Bicentenario, Konica minolta bizhub 185 oficina Coordinación	\$ 500.000	\$ 500.000
1	administración y publicación de artículos en la página web del colegio	\$ 400.000	\$ 400.000
		Total	\$ 4.081.000

Cristian Lopez.

CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES

C.C. 1.000.326.148. De Mosquera.

CEL: 31114983695

11 de julio de 2022

Cuenta de cobro

I.E.T. BICENTENARIO

DEBEN A:

MARIA CRISTINA CIFUENTES MUR

C.C N° 52.101.317

DE Bogotá

LA SUMA DE:

\$ 5.240.750

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.

POR CONCEPTO DE:

Insumos y venta de papelería.

Actividad	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Profe Paola	20	Blocks iris tamaño oficio	\$ 2.500	\$ 50.000
Carpetas para san Andrés	25	Carpetas plásticas con gancho legajador	\$ 2.600	\$ 65.000
Cinta de embalaje para san Andrés y san José	8	Rollos de cinta de embalaje	\$ 2.500	\$ 20.000
Bolsa para hoja carta	40	Bolsas plásticas transparentes	\$ 150	\$ 6.000
Bolsa termosellable para tapabocas	100	Bolsas termosellables	\$ 200	\$ 20.000
Autorización voluntaria proceso de inmunización contra sarampión y rubeola	260	Paquetes de la circular N°28 X4 Hojas San Andrés	\$ 400	\$ 104.000
Autorización voluntaria proceso de inmunización contra sarampión y rubeola	380	Paquetes de la circular N°28 X4 Hojas San José	\$ 400	\$ 152.000
Fotos del mal estado de la cancha	7	Impresión a color en papel fotográfico	\$ 1.200	\$ 8.400
Copias de taller de movilidad de sexto a octavo	190	Copias de taller movilidad	\$ 100	\$ 19.000
Copias de taller de movilidad de noveno a once	140	Copias de taller movilidad X 3 Hojas	\$ 300	\$ 42.000
Ganchos para las gafas que pidió la profe Ana mercedes	500	Ganchos de ropa (nodriza)	\$ 50	\$ 25.000
Cauchos para las gafas que pidió la profe Ana mercedes	2	Caucho de ropa 100 metros	\$ 50.000	\$ 100.000
Cintas para la profe Paola	14	Cintas transparente pequeña	\$ 500	\$ 7.000
Impresiones de la invitación de decimo	40	Impresiones de invitación de despedida de decimo	\$ 1.600	\$ 64.000

Banda profe William	80	Banda elástica para cabello	\$ 400	\$ 32.000
Banda profe William	40	Pares de aretes	\$ 500	\$ 20.000
Banda profe William	7	cinta gafe naranja	\$ 12.000	\$ 84.000
Banda profe William	20	Rollos de cinta aislante blanca	\$ 1.500	\$ 30.000
Banda profe William	20	Rollos de cinta aislante azul	\$ 1.500	\$ 30.000
Banda profe William	16	Brilla metal	\$ 2.000	\$ 32.000
Banda profe William	10	Metros de cordón de sudadera	\$ 500	\$ 5.000
Banda profe William	10	Metro de Hilo caucho	\$ 500	\$ 5.000
Banda profe William	20	Metro de cinta tela azul	\$ 350	\$ 7.000
Banda profe William	20	Metro de cinta tela naranja	\$ 350	\$ 7.000
Banda profe William	20	Metro de cinta tela blanca	\$ 350	\$ 7.000
Matriculas	110	impresión constancia de matrícula de primero a quinto sede san Andrés	\$ 150	\$ 16.500
Matriculas	169	impresión constancia de matrícula de primero a quinto sede san José	\$ 150	\$ 25.350
Matriculas	267	impresión constancia de matrícula de sexto a decimo sede Bicentenario	\$ 150	\$ 40.050
PAZ Y SALVO	102	impresión paz y salvo de primero a quinto sede san Andrés	\$ 150	\$ 15.300
PAZ Y SALVO	156	impresión paz y salvo de primero a quinto sede san José	\$ 150	\$ 23.400
PAZ Y SALVO	273	impresión paz y salvo de sexto a decimo sede Bicentenario	\$ 150	\$ 40.950
PAZ Y SALVO	47	sobre donde se guardaron la paz y salvo	\$ 200	\$ 9.400
guías para estudiantes por ausencia de docente	9900	copias	\$ 100	\$ 990.000
guías para estudiantes por ausencia de docente	200	impresiones	\$ 200	\$ 40.000
impresión a color de horario Sena	2	impresión a color de horario Sena	\$ 500	\$ 1.000
insumos de docentes para profe Paola	56	impresiones a color	\$ 500	\$ 28.000
fotografías de día del niño	10	fotografías san José a color	\$ 500	\$ 5.000
fotografías de día del niño	6	fotografías san Andrés a color	\$ 500	\$ 3.000
horarios a color Paola	4	horarios a color Paola	\$ 500	\$ 2.000
Intercolegiados educación física copias a color	20	Intercolegiados educación física copias a color	\$ 500	\$ 10.000
laminación parra Intercolegiados oficio	23	laminación parra Intercolegiados oficio	\$ 3.000	\$ 69.000
escáner para el Sena profe tina	269	escáner para el Sena profe tina	\$ 500	\$ 134.500
impresión en iris a blanco y negro	850	impresión en iris a blanco y negro	\$ 250	\$ 212.500

carpetas plasticas oficio para sedes	35	carpetas plasticas oficio para sedes	\$ 4.500	\$ 157.500
bitácora de viaje (29 hojas por libro)	40	bitácora de viaje (29 hojas por libro)	\$ 8.700	\$ 348.000
pistola de silicona	1	pistola de silicona	\$ 18.000	\$ 18.000
bisturí metálico	1	bisturí metálico	\$ 6.000	\$ 6.000
escudo en papel adhesivo	1	escudo en papel adhesivo	\$ 2.000	\$ 2.000
lamina de cartón corrugado	1	lamina de cartón corrugado	\$ 25.000	\$ 25.000
camisetas para robótica	26	camisetas para robótica	\$ 14.500	\$ 377.000
rollos de cinta de embalaje	4	rollos de cinta de embalaje	\$ 3.500	\$ 14.000
rollos de cinta de empaque	2	rollos de cinta de empaque	\$ 8.000	\$ 16.000
profesora de artes	30	pliego de papel Kraft	\$ 700	\$ 21.000
MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	188	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 100	\$ 18.800
MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	100	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 100	\$ 10.000
MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	66	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 100	\$ 6.600
FOTOCOPIAS DIRECCION DE CURSO primaria	600	FOTOCOPIAS DIRECCION DE CURSO primaria	\$ 100	\$ 60.000
boletines	3	boletines	\$ 100	\$ 300
CREDECIALES Paola	107	CREDECIALES Paola	\$ 100	\$ 10.700
CIRCULAR No 018	500	CIRCULAR No 018	\$ 100	\$ 50.000
formato misional comunitario Paola	30	formato misional comunitario Paola	\$ 100	\$ 3.000
Remisión Reporte Progresivo	49	Remisión Reporte Progresivo	\$ 100	\$ 4.900
educación física	56	educación física	\$ 100	\$ 5.600
educación física	15	educación física	\$ 100	\$ 1.500
educación física	40	educación física	\$ 100	\$ 4.000
ortografía	65	ortografía	\$ 100	\$ 6.500
educación física	100	educación física	\$ 100	\$ 10.000
Guías para estudiantes	250	Guías para estudiantes	\$ 100	\$ 25.000
plan de mejoramiento	200	plan de mejoramiento	\$ 100	\$ 20.000
copias evaluación de docentes	120	copias evaluación de docentes	\$ 100	\$ 12.000
listado de notas para docentes	40	listado para docentes	\$ 100	\$ 4.000
resma oficio	40	resma oficio	\$ 18.000	\$ 720.000
resmas carta	40	resmas carta	\$ 16.000	\$ 640.000
			TOTAL	\$ 5.204.750

M. Cristina Cifuentes Mur

MARIA CRISTINA CIFUENTES MUR

C.C. 52.101.317 De Bogotá.

CEL: 3133151307

Funza, 06 de Julio de 2022

Institución Educativa Departamental Bicentenario

DEBE A:

Juan Diego Ibáñez Pardo.

C.c. 1073247168 de Mosquera Cundinamarca.

LA SUMA DE:

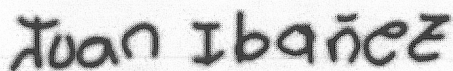
Doscientos treinta mil pesos (\$230.000).

POR CONCEPTO DE:

Suministro e instalación de dos (2) vidrio sandblasting y un (1) vidrio incoloro 4mm.

Nota: Los pagos a Vidrios Flomar se pueden realizar a la cuenta de ahorros No. 91234121435 del banco Bancolombia o a Nequi No. 3213126577.

Atentamente:



JUAN DIEGO IBAÑEZ P.
VIDRIOS FLOMAR
NIT. 1073247168-6

VIDRIOS FLOMAR. CALLE 15 N 18 - 30 FUNZA - CUNDINAMARCA. CEL 3213126577
EMAIL: VIDRIOSFLOMAR@GMAIL.COM

FUNZA, 8 DE JULIO DE 2022

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

JAIME GUAQUEQUE BEJARANO

LA SUMA DE \$1.179.600 (Un millón ciento setenta y nueve mil seiscientos mil pesos mte.)

Por Concepto de:

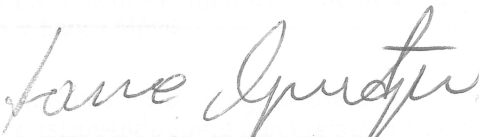
Elaboración e instalación de reja en platina y varilla lisa y redonda para puerta vivero.... \$829.600

Fabricación e instalación de flanche en unidad
técnica..... \$350.000

TOTAL

\$ 1.179.600

Atentamente,



JAIME GUAQUEQUE BEJARANO

C.C. 80.384.384 DE FUNZA

FUNZA, 25 DE JULIO DE 2022

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

GUSTAVO SIJUANA

LA SUMA DE \$1.650.000 (Un millón seiscientos cincuenta mil pesos mte.)

POR CONCEPTO DE:

1. Remodelación de 9 metros del mesón de la cocina del Colegio Bicentenario...\$500.000
2. Reparación y tapada de goteras del techo de la oficina de UNIMINUTO.....\$100.000
3. Perforación de dos paredes de 2m por 1m para instalación de puertas en el almacén del Colegio Bicentenario\$100.000
4. Embaldosinada de muros de astas de las banderas del Colegio Bicentenario...\$100.000
5. Instalación de 72m de tubo para siembras en el vivero del Colegio Bicentenario.....\$200.000
6. Fundición de 1.20m por 14m de andén en la parte trasera del Bicentenario.....\$200.000
7. Cambio y Postura de 23 m de baldosas en Colegio San José.....\$300.000
8. Instalación de sanitario en baños de docentes Colegio Bicentenario.....\$50.000
9. Mantenimiento de canales del Colegio Bicentenario.....\$100.000

TOTAL\$1.650.000

Atentamente,

Gustavo Sijuna

GUSTAVO SIJUANA

C.C.84.064.107 DE URIBIA

21 de julio de 2022

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

MISAEAL VIVAS CALDERON

CEDULA 19.405.179

POR CONCEPTO

SUMINISTRO DE KITS DE PAPELERIA PARA DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

LA SUMA DE

CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE

DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUADERNO ARGOLLADO 80 HOJAS	MARFIL	65	\$ 5.600	\$ 364.000
ESFERO NEGRO	BIC	65	\$ 1.500	\$ 97.500
ESFERO ROJO	BIC	65	\$ 1.500	\$ 97.500
LAPIZ NEGRO	MIRADO 2	65	\$ 1.400	\$ 91.000
REGLA PLASTICA	FABER CASTELL	65	\$ 2.650	\$ 172.250
BORRADOR DE TABLERO EN ESPUMA		65	\$ 3.900	\$ 253.500
TINTA PARA SELLO 30 MI NEGRO	EDDING	65	\$ 14.900	\$ 968.500
TINTA PARA SELLO 30 MI ROJO	EDDING	65	\$ 14.900	\$ 968.500
CORRECTOR	BEROL	65	\$ 2.800	\$ 182.000
RESALTADOR NARANJA	PELIKAN	65	\$ 2.300	\$ 149.500
MARCADOR BORRABLE ROJO	EDDING	65	\$ 5.700	\$ 370.500
MARCADOR BORRABLE NEGRO	EDDING	65	\$ 5.700	\$ 370.500
TOTAL				\$ 4.085.250

ATENTAMENTE

MISAEAL VIVAS CALDERON
CEDULA 19.405.179



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, Agosto 10 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE JULIO DE 2022	\$ 12.480.044,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 76.150	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 1.450.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	3.470.779		
TRANSFERENCIA RECURSOS FOME	\$9.250.000		
TOTAL INGRESOS	\$ 14.246.929		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 8.650	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 123.130.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES - JULIO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$ 371.307	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES - JULIO	COMCEL S.A
TOTAL EGRESOS	\$ 503.087		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DE JULIO 2022	\$ 26.223.886,74		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$12,480,044.74
+ Movimiento crédito:	\$14,246,929.00
- Movimiento débito:	\$503,087.00
Saldo final período:	\$26,223,886.74

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$24,589,646.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/01	CRE TRANSF ACH 008999994335 DAVIVIENDA	\$9,250,000.00	\$21,730,044.74
2022/07/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$123,130.00	\$21,606,914.74
2022/07/01	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$21,603,279.74
2022/07/01	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$21,602,589.74
2022/07/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$22,202,589.74
2022/07/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$22,206,089.74
2022/07/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$22,316,089.74
2022/07/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$22,319,639.74
2022/07/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$22,323,189.74
2022/07/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$22,326,739.74
2022/07/11	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$3,470,779.00	\$25,797,518.74
2022/07/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$25,801,068.74
2022/07/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$11,500.00	\$25,812,568.74
2022/07/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,650.00	\$25,823,218.74
2022/07/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$25,451,911.74
2022/07/22	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$25,448,276.74
2022/07/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$25,447,586.74
2022/07/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$15,000.00	\$25,462,586.74
2022/07/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$25,466,136.74
2022/07/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,650.00	\$25,476,786.74
2022/07/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$26,076,786.74
2022/07/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,100.00	\$26,083,886.74
2022/07/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$140,000.00	\$26,223,886.74



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (671) 618 81 00. Calle 90 No. 19 C 74. A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.seserrojassociados.com/> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o envíe comunicación escrita a Patricia Anselia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 58 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico: defensoria@seserrojassociados.com *)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero 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 contactarlo.

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



TV



Internet



Voz



Móvil



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 - 232404898**

Periodo facturado: 24/May/2022 al 23/Jun/2022



QR DIAN

24/06 24/06 02/07 05/07 23/07

Inicio Período Fecha Generación Factura Fecha Vencimiento y Pago Fecha Suspensión Fin Período

Saldo mes anterior \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 123,146

Pagos Realizados - \$ 123,146

Servicio mes actual \$ 123,130

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 123,130

Total a pagar servicio \$ 123,130

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 103,342.00	\$ 19,634.98
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 4,000.00	\$ 160.00

Total a Pagar

\$ 123,130

Fecha de vencimiento y pago: **02/Jul/2022**

Fecha de suspensión: **05/Jul/2022**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

25458591941

¿Qué Necesitas Saber?

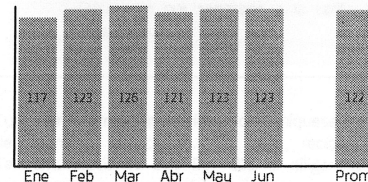
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura desde la App Mi Movistar o en WhatsApp escribiendo "Hola" al 315 233 33 33.

¿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

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Jun	202
May	90
Abr	152
Mar	112
Feb	155
Ene	438
Prom	266

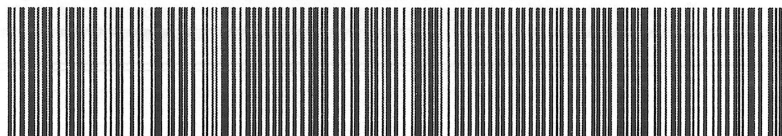
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000123130(96)20220702

Numero para Pagos

25458591941

\$



Total a pagar



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 - 290765573

396

**7 **8



SERVICIOS DE FO DATOS

CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Jul 29/22

REFERENCIA DE PAGO:

765573300013322823

TOTAL A PAGAR:

\$ 335,607.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 282,023.00
Total IVA	\$ 53,584.37
Intereses de mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 335,607.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
PAQUETE HOSTING	\$ 282,023.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 53,584.37
Total Rete ICA	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

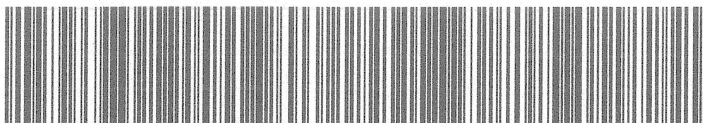
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 335,607.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290765573300013322823(3900)335607(96)20220729

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICE

REFERENCIA DE PAGO: 765573300013322823

NIT: 900436931-9

CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290765573

FECHA CORTE NOVEDADES: Jun 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: Jul 01/22

PAGAR ANTES DE: Jul 29/22

TOTAL A PAGAR: \$ 335,607.00

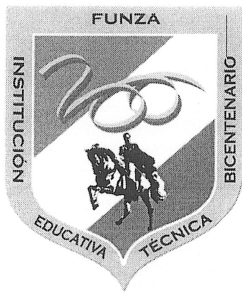
FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque Nº

Fecha Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO





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, Agosto 10 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE JULIO DE 2022	\$ 27.425.58	CUENTA AHORROS 079-130415	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TRANSFERENCIA PAGO TELEFONO FIJO	\$ 123.130	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 6	DIAN
TRANSFERENCIA TELEFONO FIJO	\$ 371.307	TRANSFERENCIA PARA PAGO	COMCEL S.A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.30	RENDIMIENTOS DE CUENTA	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 494.437,30		
TELEFONO FIJO	\$ 371.307	FACTURA DE TELEFONO FIJO	COMCEL S.A
TELEFONO FIJO	\$ 123.130	FACTURA DE TELEFONO FIJO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TOTAL EGRESOS	\$ 494.437		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$ 27.425,88		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$27,425.58
+ Movimiento crédito:	\$494,437.30
- Movimiento débito:	\$494,437.00
Saldo final período:	\$27,425.88

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$27,426.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/01	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$123,130.00	\$150,555.58
2022/07/01	COMPRA PSE INTERNET	\$123,130.00	\$27,425.58
2022/07/22	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$398,732.58
2022/07/22	COMPRA PSE INTERNET	\$371,307.00	\$27,425.58
2022/07/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.30	\$27,425.88

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
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.

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,90%	0,20%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,55%	0,25%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,80%	0,30%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,90%	0,35%
Mayor a \$100,000,000	2,00%	0,40%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.


 Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co