



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, 27 JULIO de 2023

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

| SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE JUNIO DE 2023 | \$ 85.899.806,89 | CUENTA CORRIENTE 079-109377 | |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|
| CONCEPTO DE INGRESOS | | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | BENEFICIARIO |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 676,61 | INTERESES GENERADOS | I.ET BICENTENARIO |
| TOTAL INGRESOS | \$ 676,61 | | |
| IMPUESTOS | \$ 1.522.000 | PAGO DIAN PERIODO 5 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS |
| MANTENIMIENTO | \$ 1.410.000 | SELLADO E IMPERMEABILIZACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL ASCENSOR SEDE BICENTENARIO CURACION DUCTO SEDE SAN JOSE, | EDWIN CAMACHO |
| MANTENIMIENTO | \$ 3.937.200 | PRIMER PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | COPYONE |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 10.152.870 | SUMINISTRO.MASIVO DE FOTOCOPIAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023, | CRISTIAN JAVIER LOPEZ |
| ALQUILER DE TRAJES | \$ 420.000 | ALQUILER DE 12 TRAJES PARAV EL AREA DE BILINGUISMO | SONIA PARDO |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 8.960.483 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA CADA UNA DE LAS AREAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, | CRAYOLING |
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 2.825.000 | SUMINISTRO DE 20 SILLAS ISOSELES - TELEFONO INHALAMBRICO PARA OFICINA | SODIMAC |
| FOLLETOS E IMPRESIONES | \$ 1.945.800 | ADMINISTRACION PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE RED PRIMER SEMESTRE. | CRISTIAN JAVIER LOPEZ |
| MANTENIMIENTO | \$ 1.200.000 | DISEÑO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL PARA AREA TECNICA | JOSE FRANCISCO GONZALEZ |
| SUMINISTROS | \$ 1.538.550 | SUMINISTRO DE EXTINTORES Y SOPORTES PARA EL AREA TECNICA. | MAURO ROLANDO PINEDA CUERVO |
| MANTENIMIENTO | \$ 12.220.000 | SERVICIO DE ORNAMENTACION Y ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | JHON JAIRO MACIAS |
| MANTENIMIENTO | \$ 2.989.200 | MANTENIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SALA DE PROFESORES | HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN |
| TOTAL PAGOS | \$ 47.599.103 | | |
| SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | \$ 36.779.380,50 | | |

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



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

1810

2010

**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2023/06/01 A 2023/06/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

| MOVIMIENTO RESUMEN | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo inicial: | \$85,899,806.89 |
| + Movimiento crédito: | \$4,749,769.61 |
| - Movimiento débito: | \$53,870,196.00 |
| Saldo final periodo: | \$36,779,380.50 |

| SALDO PROMEDIO Y CUPOS | |
|-------------------------|-----------------|
| Saldo promedio periodo: | \$82,312,200.00 |
| Cupo de sobregiro: | \$0.00 |
| Cupo de Canje: | \$0.00 |
| Cupo de Remesas: | \$0.00 |

MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2023/06/07 | DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS | \$1,522,000.00 | \$84,377,806.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA | \$8,960,483.00 | \$75,417,323.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000800231773 BANCOLOMBIA | \$3,937,200.00 | \$71,480,123.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 001073233750 BANCOLOMBIA | \$1,410,000.00 | \$70,070,123.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000039707084 BANCA DIGITAL NEQUI | \$420,000.00 | \$69,650,123.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000039658109 BANCO CAJA SOCIAL | \$500,000.00 | \$69,150,123.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000079188762 BANCO W S.A. | \$4,249,093.00 | \$64,901,030.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000080383710 BANCOLOMBIA | \$1,200,000.00 | \$63,701,030.89 |
| 2023/06/29 | DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS | \$2,825,000.00 | \$60,876,030.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000036448827 BANCO DE BOGOTA | \$1,538,550.00 | \$59,337,480.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA | \$10,152,870.00 | \$49,184,610.89 |
| 2023/06/29 | DEB TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA | \$1,945,800.00 | \$47,238,810.89 |
| 2023/06/30 | CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE | \$500,000.00 | \$47,738,810.89 |
| 2023/06/30 | CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE | \$4,249,093.00 | \$51,987,903.89 |
| 2023/06/30 | DEB TRANSF INTERNET 000080656500 BANCOLOMBIA | \$2,989,200.00 | \$48,998,703.89 |
| 2023/06/30 | DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA | \$12,220,000.00 | \$36,778,703.89 |
| 2023/06/30 | RENDIM FINANCIEROS - INTERESES | \$676.61 | \$36,779,380.50 |



AV Villas S.A.S. (Código de Comercio 291.699.000) Calle 90 No. 140-24, Bogotá D.C. No. de Registro Único de Contribuyentes: 291.699.000.000. Se anexa diligencia de Defensa del Consumidor, firmada por el Banco AV Villas, S.A.S. y el Fondo Único de Seguro de Depósitos, para el presente. Presentada en Bogotá en la Carrera 11A No. 45-51 Oficina 207 en el barrio de Pajarito a las 10:00 horas de la mañana del día 20 de junio de 2023. Para cualquier información, favor contactar al número telefónico: (57) 11 211 11 11 o al correo electrónico: atencioncliente@avvillas.com. A través de medios electrónicos, puede contactar a la Defensoría del Consumidor y Financiero, en su página web o través de los siguientes medios: Correo electrónico: defensoriaconsumidor@defproteccionconsumidor.gov.co; Página Web: https://www.defproteccionconsumidor.gov.co.

| CDP | PROVEEDOR | RUBRO | CONCEPTO | VALOR | COMPRAS | IVA | SERVICIOS | A PAGAR | FUENTE |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 0 | MOVISTAR | TELEFONIA FIJA | PAGO MES MAYO | \$ 75.319 | | | | \$ 75.319 | PROPIOS |
| 0 | COMCEL SA | INTERNET | PAGO MES MAYO | \$ 447.844 | | | | \$ 447.844 | PROPIOS |
| 17 | EDWIN CAMACHO | MANTENIMIENTO | SELLADO E IMPERMEABILIZACION DE AGUA ASCENSOR SEDE BICENTENARIO CURACION DUCTO SEDE SAN JOSE, | \$ 1.500.000 | | | \$ 90.000 | \$ 1.410.000 | GRATUIDAD |
| 18 | COPYONE | MANTENIMIENTO | PRIMER PAGO CONTRATO DE MATENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | \$ 4.082.820 | | | \$ 145.620 | \$ 3.937.200 | GRATUIDAD |
| 19 | CRISTIAN JAVIER LOPEZ | MATERIALES Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023, | \$ 10.413.200 | \$ 260.330 | | | \$ 10.152.870 | GRATUIDAD |
| 20 | SONIA PARDO | ALQUILER DE TRAJES | ALQUILER DE 12 TRAJES PARAV EL AREA DE BILINGUISMO | \$ 420.000 | | | | \$ 420.000 | GRATUIDAD |
| 23 | CRAYOLING | MATERIALES Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA CADA UNA DE LAS AREAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, | \$ 9.368.267 | \$ 199.491 | \$ 208.293 | | \$ 8.960.483 | GRATUIDAD |
| 24 | SODIMAC | MUEBLES Y ENSERES | SUMINISTRO DE 20 SILLAS ISOSELES - TELEFONO INHALAMBRICO PARA OFICINA | \$ 2.825.000 | | | | \$ 2.825.000 | GRATUIDAD |
| 26 | CRISTIAN JAVIER LOPEZ | FOLLETOS E IMPRESIONES | ADMINISTRACION PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE RED | \$ 2.070.000 | | | \$ 124.200 | \$ 1.945.800 | GRATUIDAD |
| 27 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ | MANTENIMIENTO | DISEÑO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL PARA AREA TECNICA | \$ 1.200.000 | | | | \$ 1.200.000 | GRATUIDAD |
| 28 | MAURO ROLANDO PINEDA CUERVO | SUMINISTROS | SUMINISTRO DE EXTINTORES Y SOPORTES AREA TECNICA | \$ 1.578.000 | \$ 39.450 | | | \$ 1.538.550 | GRATUIDAD |
| 29 | JHON JAIRO MACIAS | MANTENIMIENTO | SERVICIO DE ORNAMENTACION Y ELECTRICO EN LAS SEES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | \$ 13.000.000 | | | \$ 780.000 | \$ 12.220.000 | GRATUIDAD |
| 30 | HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SALA DE PROFESORES | \$ 3.180.000 | | | \$ 190.800 | \$ 2.989.200 | GRATUIDAD |
| | | | | \$ 50.160.450 | \$ 499.271 | \$ 208.293 | \$ 1.330.620 | \$ 48.122.266 | |



[Handwritten signature]

1. Año 2. Concepto 3. Periodo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4910685523691



(415)7707212489984(8020) 000491068552369 1

5. Número de Identificación Tributaria 9 0 0 4 3 6 9 3 1 9 6. DV 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

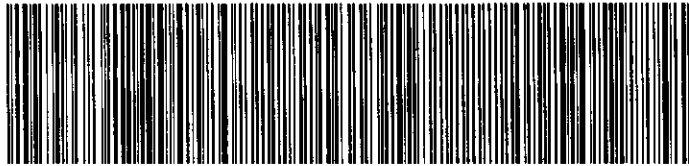
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 1 29. No. de formulario 3505693303671

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2 0 2 3 0 1 6 0 1 7 USO OFICIAL 33. Cód. Título

| | | | |
|-------|------------------------------|----|-----------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 1,522,000 |



(415)7707212489984(8020)039606000009004369316100(3900)00000001522000(96)20230607

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total \$ 1,522,000

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

000717

Funza (Cundinamarca), 20 junio de 2023

Cordial saludo. :

Institución Educativa Técnica Bicentenario

NIT: 900436931-9

DEBE A

CONSTRUCCIONES C.R. 89 S.A.S.

NIT. 901.635.380-8

La suma de:

Un millón quinientos mil pesos M/CTE. (1'500.000)

Por concepto de:

Sellado e impermeabilización de filtración de agua ascensor colegio Bicentenario.

CORDIALMENTE.

EDWIN CAMACHO GONZÁLEZ

Representante Legal

C.C. 1.073.233.750 Mosquera (Cund.)



COPYONE LTDA

NIT : 800,231,773 - 8
CALLE 25 C BIS No. 73B - 08
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4101117 4124211

contacto@copyoneltda.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 11,04



Cliete INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
NIT 900,436,931 - 9
Dirección CRA 19 A 16 00
Ciudad FUNZA / CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo IEDELBICENTENARIOFUNZA@HOTMAIL

Teléfono 8258674
Vendedor JORGE GOMEZ
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA F002 32333

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-16 16:26:44
Expedición 2023-06-16 16:28:47
Vencimiento 2023-06-16

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|------|---------------|--|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 0030001000004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORA | | 1.00 | 3,640,500.00 | 3,640,500.00 |

Total Items 1

| | |
|----------------------|------------------------|
| Total Bruto | 3,640,500.00 |
| Retencio 4% | 145,620.00 |
| IVA | 691,695.00 |
| Retenc. IVA | 103,754.25 |
| Total a Pagar | \$ 4.082.820,75 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 2 F - 002- 32333 Vence el 2023-06-16 4.082.820,75

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Veinte Pesos Mcte Con 75/100

OBSERVACIONES

FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE SAN JOSE Y SEDE SAN ANDRES CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO #003 DE 2023 NOTA: NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES LAS RETENCIONES REFLEJADAS EN LA FACTURA SON INFORMATIVAS Y LAS QUE POR LEY LA INSTITUCION DEBE RETENER SI APLICAN RETENCION ICA, FAVOR RETENER LA TARIFA DEL MUNICIPIO

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

PARA REALIZAR PAGO. BANCOLOMBIA CONVENIO 53462 ó CUENTA CORRIENTE No. 2379554405-3 ; BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 03207214-2

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: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764035868364 aprobado en 2022-09-09 hasta el 2023-09-09, vigencia 1 Años, prefijo F002 desde el número 31701 al 32900

CUFE :3d6876af8b1889593a14c7ce2398584e021a62edf7edb2b55af72cedbaa0aac20feec757babbd416187962116fb0ed14

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1 de Junio de 2023

Alfonso y Juan

CUENTA DE COBRO

I.E.T BICENTENARIO

Deben a:

CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES

C.C. 1.000.326.148

De Mosquera.

LA SUMA DE:

\$ 10.413.200

Diez millones cuatrocientos trece mil doscientos pesos

POR CONCEPTO DE:

Suministro de insumos de papelería para la ayuda de actividades académicas en la institución educativa técnica bicentenario, la sede San Andrés y la sede San José, del primer semestre 2023

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION | AREA O ACTIVIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---|---|----------------|--------------|
| Evaluaciones bimestrales primer periodo bachillerato | 7650 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales primer periodo bachillerato | \$ 150 | \$ 1.147.500 |
| Evaluaciones bimestrales primer periodo primaria San José | 3620 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales primer periodo primaria San José | \$ 150 | \$ 543.000 |
| Evaluaciones bimestrales primer periodo primaria San Andrés | 2424 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales primer periodo primaria San Andrés | \$ 150 | \$ 363.600 |
| Módulos educativos profe San José | 25 | modulo 1, impreso y argollado | Aceleración San José | \$ 40.000 | \$ 1.000.000 |
| Módulos educativos profe San José | 10 | modulo 2 Aceleración, impreso y argollado | Aceleración San José | \$ 38.500 | \$ 385.000 |
| Módulos educativos profe San José | 12 | modulo 3, impreso y argollado | Aceleración San José | \$ 39.200 | \$ 470.400 |
| cuaderno cosido Ana mercedes | 24 | Cuaderno para Robótica | Robótica | \$ 3.700 | \$ 88.800 |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|------------------|-------------------|
| consentimiento Intercolegiados | 360 | copias para educación física de Intercolegiados | Educación física | \$ 150 | \$ 54.000 |
| libro mayor de balance año 2022 | 1 | libro mayor de balance año 2022 | libro mayor de balance año 2022 | \$ 50.000 | \$ 50.000 |
| carpetas oficio educación física | 2 | carpetas para educación física Intercolegiados | Educación física | \$ 4.000 | \$ 8.000 |
| ganchos de ropa | 200 | ganchos de ropa | vestuarios de San José y bicentenario | \$ 500 | \$ 100.000 |
| escáner tina | 266 | escáner para el Sena | Escáner para el Sena | \$ 500 | \$ 133.000 |
| kit de docentes | 60 | materiales para complementar kit de docentes | kit de docentes inicio de año | \$ 7.200 | \$ 432.000 |
| stickers para la vida | 58 | stickers para la vida | educación sexual docente Diana Liz | \$ 2.500 | \$ 145.000 |
| carnet permiso de salida | 116 | carnet permiso de salida para estudiantes | convivencia | \$ 3.000 | \$ 348.000 |
| copias e impresiones area de psicosocial | 3935 | copias para profe Paola | Direcciones de curso, copias caminar, copias de actas de psicosocial | \$ 150 | \$ 590.250 |
| pelotas de espuma rojas | 6 | acto de magia | para día del maestro | \$ 2.000 | \$ 12.000 |
| corbatín | 2 | acto de magia | para día del maestro | \$ 2.000 | \$ 4.000 |
| copias Ana mercedes para proyecto Robótica | 30 | folletos a color | copias Ana mercedes para proyecto Robótica | \$ 500 | \$ 15.000 |
| copias Ana mercedes para proyecto Robótica | 25 | copias de las pistas de Robótica | copias Ana mercedes para proyecto Robótica | \$ 400 | \$ 10.000 |
| copias Ana mercedes para proyecto Robótica | 25 | copias autorizaciones | copias Ana mercedes para proyecto Robótica | \$ 200 | \$ 5.000 |
| escáner Ana mercedes proyecto Robótica | 30 | escáner autorizaciones | Robótica | \$ 500 | \$ 15.000 |
| copias área de sociales, blanca torres | 80 | copias para docente blanca torres, área sociales, mapa de Funza urbano | Sociales | \$ 150 | \$ 12.000 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---|-------------------|---------------------|
| copias área de sociales, blanca torres | 120 | copias para decente blanca torres, áreas sociales, mapa de América | Sociales | \$ 150 | \$ 18.000 |
| Copias área de educación física profe John | 238 | Copias área de educación física profe John | educación física | \$ 150 | \$ 35.700 |
| planes de mejoramiento para estudiantes | 270 | planes de mejoramiento para estudiantes, autorizados por el coordinador julio | planes de mejoramiento para estudiantes | \$ 150 | \$ 40.500 |
| copias para la profe blanca herrera, para inclusión | 110 | copias para la profe blanca herrera, para inclusión, autorizadas por el coordinador julio | inclusión | \$ 150 | \$ 16.500 |
| 20 PAPLE SEDA | 20 | 20 PAPLE SEDA | San José | \$ 500 | \$ 10.000 |
| 100 CAUCHOS | 100 | 100 CAUCHOS SEÑORA ARIA PARA SAN JOSÉ | San José | \$ 100 | \$ 10.000 |
| CARPETAS PARA LA SEÑORA MARIA OFICCIO | 2 | CARPETAS PARA LA SEÑORA MARIA OFICCIO | San José | \$ 4.000 | \$ 8.000 |
| 50 CAUCHOS | 50 | 100 CAUCHOS COORDINADOR JULIO PARA EVALUCAIONES | Evaluaciones bimestrales primer periodo bachillerato | \$ 100 | \$ 5.000 |
| 2 CAJAS DE CLIPS | 5 | 2 CAJAS DE CLIPS PARA ORDENAR HOJAS DE RESPUESTA DE EVALUACIONES BIMESTRALES | Evaluaciones bimestrales primer periodo bachillerato | \$ 3.500 | \$ 17.500 |
| 2 PEGANOTAS | 3 | 2 PEGANOTAS PARA ORDENAR HOJAS DE RESPUESTA DE EVALUACIONES BIMESTRALES | Evaluaciones bimestrales primer periodo bachillerato | \$ 4.000 | \$ 12.000 |
| Toner | 5 | Toner | Toner | \$ 250.000 | \$ 1.250.000 |
| Resma oficio | 15 | Resma oficio | Resma oficio | \$ 24.500 | \$ 367.500 |
| Resma carta | 30 | Resma carta | Resma carta | \$ 17.500 | \$ 525.000 |
| AUTORIZACIONES | 1038 | AUTORIZACIONES | Autorizaciones salida | \$ 150 | \$ 155.700 |
| Evaluaciones bimestrales segundo periodo bachillerato | 7493 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales | \$ 150 | \$ 1.123.950 |

| | | | segundo periodo bachillerato | | |
|---|------|--|--|--------------|----------------------|
| Evaluaciones bimestrales segundo periodo primaria San José | 3141 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales segundo periodo primaria San José | \$ 150 | \$ 471.150 |
| Evaluaciones bimestrales segundo periodo primaria San Andrés | 2341 | copias de evaluaciones bimestrales | Evaluaciones bimestrales segundo periodo primaria San Andrés | \$ 150 | \$ 351.150 |
| 2 resina para cerámica con disolvente | 1 | 2 resina para cerámica con disolvente | 2 resina para cerámica con disolvente | \$ 50.000 | \$ 50.000 |
| regla señora maría | 1 | regla señora maría | regla señora maría | \$ 1.000 | \$ 1.000 |
| borrador de nata señora maría | 1 | borrador de nata señora maría | borrador de nata señora maría | \$ 1.000 | \$ 1.000 |
| cuaderno argollado para señora maría | 2 | cuaderno argollado para señora maría | cuaderno argollado para señora maría | \$ 6.000 | \$ 12.000 |
| | | | | TOTAL | \$ 10.413.200 |

Cristian Lopez.

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



Trajes y Disfraces Terranova

Alquiler de Trajes y Disfraces
para toda ocasión *cap 720*

ORDEN DE TRABAJO

Nº 44202

Cra. 12 No. 11 -27 • Centro Funza Cel.: 310 856 5721

FECHA

CLIENTE

COL. BICELENDIÁN J. PUNO. 31938779020 6. 23

DIRECCIÓN:

PROF. DOMINA VEDONIA. BARRIO: CIUDAD:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|-----------------------|--------------|-----------|
| 12 | TRAJES JEGON RELACION | \$35000- | |
| NECOI: 310 856 5721. JULIANA PARDO. | | | |

"una vez realice la separacion de su traje NO se hace devolucion de dinero"

DOCUMENTO DEJADO

FECHA DEVOLUCIÓN:

La no devolución oportuna de las prendas ocasiona multa

ABONO \$

SALDO \$

TOTAL \$

\$400.000-

TOTAL: = \$420.000

E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC



NIT: 901127694-6

Calle 15 # 13 - 41 LC 3 CENTRO "NUEVA SEDE"

321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437

www.crayoling.com

Cotización 1963

06/16/2023 17:40

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

Dirección : CR 19 A 16 00

FUNZA Cundinamarca, 25286

CO

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Vendedor: Caja 1 - Principal - MOSTRADOR

Empleado: Dylan santiago Suarez Solis /Laura Alejandra Bonilla Mejia

| Artículo | Precio | Cantidad | Total |
|---|-------------|----------|----------------|
| FOMI PLIEGO 2MM (PLIEGO) (modeloSURTIDOS) (2MM) (GENÉRICO) | \$5.905,00 | 50UN | \$295.250,00 |
| FLETE | \$4.000,00 | 1UN | \$4.000,00 |
| Servicio Laminación (UND) | \$5.890,00 | 15UN | \$88.350,00 |
| BORRADOR DE TABLERO PLASTICO (UND) (modeloAZUL) (ECONOMICO) | \$3.500,00 | 10UN | \$35.000,00 |
| MARCADOR MARFIL RECARGABLE METAL ROJO (UND) (modeloROJO) (480) (MARFIL) | \$2.700,00 | 10UN | \$27.000,00 |
| MARCADOR MARFIL RECARGABLE METAL NEGRO (UND) (modeloNEGRO) (480) (MARFIL) | \$2.700,00 | 10UN | \$27.000,00 |
| TINTA RECARGA BORRABLE BT30 ROJO EDDING (UND) (modeloRojo) (Borrable BT30) (EDDING) | \$16.324,00 | 100UN | \$1.632.400,00 |
| TINTA RECARGA BORRABLE BT30 NEGRA EDDING (UND) (modeloNegro) (Borrable BT30) (EDDING) | \$16.324,00 | 100UN | \$1.632.400,00 |
| MARCADOR BORRABLE EDDING 360 RECARGABLE ROJO (UND) (modeloROJO) (E360) (EDDING) | \$6.608,00 | 20UN | \$132.160,00 |
| MARCADOR BORRABLE EDDING 360 RECARGABLE NEGRO (UND) (modeloNEGRO) (E360) (EDDING) | \$6.608,00 | 100UN | \$660.800,00 |
| BOLSA HERMETICA 30*40 (UND) | \$1.134,00 | 150UN | \$170.100,00 |
| SILICONA BARRA DELGADA PAQUETE (kilo) (modeloTRANSPARENTE) | \$31.978,99 | 1UN | \$31.978,99 |
| SILICONA BARRA GRUESA PAQUETE (UND) (modelotransparente) | \$31.978,99 | 2UN | \$63.957,98 |
| PEGANTE SIPEGA 250GR (250 GR) (modeloBLANCO) (LIQUIDO) (SIPEGA) | \$5.406,00 | 10UN | \$54.060,00 |
| PISTOLA SILICONA PEQUEÑA KLIPP (UND) (modeloNEGRO) (YP-001) (KLIPP) | \$23.249,27 | 4UN | \$92.997,08 |
| PISTOLA SILICONA GRANDE KLIPP (UND) (modeloNEGRO) (GRANDE) (KLIPP) | \$33.325,24 | 4UN | \$133.300,96 |
| TINTA SELLOS 30CC PELIKAN NEGRO (30 CC) (modeloNEGRO) (30ML) (PELIKAN) | \$5.021,00 | 5UN | \$25.105,00 |
| BANDERITAS ADHESIVAS OE-372 5 (UND) (modeloSURTIDOS) (OE-372) (OFFI-ESCO) | \$2.227,49 | 10UN | \$22.274,90 |
| NOTAS ADHESIVAS SURT NEON 76*76 (76*76) (modeloNEON) (KLIPP) | \$2.244,00 | 5UN | \$11.220,00 |
| Huellero Dactilar 127 Pequeño (UND) (modeloNEGRO) (ECONÓMICO) | \$2.092,50 | 2UN | \$4.185,00 |
| AZ OFICIO KLIPP (UND) (modeloAZUL) (OFICIO) (KLIPP) | \$7.000,46 | 10UN | \$70.004,60 |
| AZ CARTA KLIPP (CARTA) (modeloPLASTIFICADO) (AZ) (KLIPP) | \$7.000,00 | 10UN | \$70.000,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------|----------------|
| (OFICINA) (PINTER) | \$4.486,00 | | \$15.358,00 |
| Vinilo Escolar Parchesitos 150gr Blanco (Unid) (modeloBlanco) (933) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 3UN | \$8.742,00 |
| VINILO ESCOLAR PARCHESITOS 150GR NARANJA (UND) (modeloNARANJA) (150GR) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 2UN | \$5.828,00 |
| Vinilo Escolar Parchesitos 150gr Amarillo (UND) (modeloAmarillo) (PARCHESITOS) | \$2.914,65 | 5UN | \$14.573,25 |
| Vinilo Parchesitos Verde150 Gr (modeloVERDE) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 5UN | \$14.570,00 |
| Vinilo Escolar Parchesitos 150gr Rojo (UND150gr) (modeloROJO) (933) (Parchesitos) | \$2.914,00 | 5UN | \$14.570,00 |
| Vinilo Parchesitos Azul Oscuro 150 Gr (modeloAZUL OSCURO) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 5UN | \$14.570,00 |
| Vinilo Escolar Parchesitos 150gr Negro (Unid) (modeloNegro) (933) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 3UN | \$8.742,00 |
| Vinilo Parchesitos Morado 150 Gr (modeloMORADO) (PARCHESITOS) | \$2.914,00 | 2UN | \$5.828,00 |
| TAJALAPIZ METALICO SENCILLO (UND) (modeloMetalizado) (Metalico) (Generica) | \$600,00 | 5UN | \$3.000,00 |
| NYLON PARA PESCA 10LB/ 0.30MM X100 METROS (0.30 MM) (modeloTRANSPARENTE) (10 LB) (MEGA IMPORT) | \$2.794,50 | 10UN | \$27.945,00 |
| RESMA REPROGRAF CARTA 75GR (UND) (modeloBLANCO) (CARTA) (REPROGRAF) | \$23.337,80 | 60UN | \$1.400.268,00 |
| RESMA REPROGRAF OFICIO 75GR (OFICIO) (modeloBLANCO) (75GR) (REPROGRAF) | \$30.073,68 | 10UN | \$300.736,80 |
| RESALTADOR COLORES MAE AINK (UND) (modeloSURTIDOS) (REDONDOS) (MAE) | \$1.461,00 | 24UN | \$35.064,00 |
| Pincel No 5 Economico (UND) (modeloNATURAL) (ECONOMICO) (PENMAX) | \$1.500,00 | 33 | \$49.500,00 |
| Pincel No 6 Economico (UND) (modeloNATURAL) (ECONOMICO) (PENMAX) | \$1.500,00 | 27UN | \$40.500,00 |
| PINCEL POINTER 00 (UND) (modeloSURTIDOS) (PUNTA PINCEL) | \$1.076,00 | 10UN | \$10.760,00 |
| PEGANTE BARRA SIPEGA 40gr (40gr) (modeloBLANCO) (BARRA) (SIPEGA) | \$4.201,00 | 20UN | \$84.020,00 |
| Papel craft Pliego 70*100 (Pliego) (Generico) | \$369,50 | 100UN | \$36.950,00 |
| Silueta 1/8 Paq*10 Surtido (1/8) (modeloSURTIDOS) (Paquetex10) (PRIMAVERA) | \$1.800,00 | 10UN | \$18.000,00 |
| PAPEL SEDA X25 (PLIEGO) (modeloSURTIDOS) (X25) (PRIMAVERA) | \$4.138,00 | 10UN | \$41.380,00 |
| PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100 (70X100) (modeloPERIODICO) (PAPEL) (GENERICA) | \$385,00 | 100UN | \$38.500,00 |
| PAPEL CREPE PLIEGO (Pliego) (modeloSURTIDOS) (GENÉRICO) | \$738,99 | 100UN | \$73.899,00 |
| Micropunta Faber Castell Grip FinePen 0.4 Negro (UND) (modeloNEGRO) (Micropunta 0.4) (FABER CASTELL) | \$1.890,00 | 80UN | \$151.200,00 |
| Micropunta Pelikan Negro (UND) (modeloNegro) (Micropunta) (PELIKAN) | \$1.600,00 | 60UN | \$96.000,00 |
| MARCADOR PERMANENTE NEGRO DORICOLOR (UND) (modeloNEGRO) (PERMANENTE) (DORICOLOR) | \$1.584,00 | 20UN | \$31.680,00 |
| MARCADOR PERMANENTE ROJO DORICOLOR (UND) (modeloROJO) (PERMANENTE) (DORICOLOR) | \$1.584,00 | 20UN | \$31.680,00 |
| LAPIZ GRAFITO NIGHTFALL MAPED (CAJA X12) (modeloNEGRO) (NIHTFALL) (MAPED) | \$828,35 | 12UN | \$9.940,20 |
| LAPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL HB2 (UNID) (modeloNEGRO) (HEXAGONAL) (PAPER MATE) | \$828,35 | 24UN | \$19.880,40 |
| LAPIZ NEGRO HB2 TRIANGULAR KLIPP (UND / CAJAX12) (modeloNEGRO) (HB) (KLIPP) | \$828,35 | 84UN | \$69.581,40 |
| IRIS CARTA PAQUETE X20 HOJA (CARTA) (modeloSURTIDOS) (X20) (ROMANO) | \$3.600,00 | 20UN | \$72.000,00 |
| BOLIGRAFO OE-077 SEMI GEL 0.7 ROJO OFFI-ESCO (UND) (modeloROJO) (0.7) (OFFI ESCO) | \$663,75 | 120UN | \$79.650,00 |
| BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA FINA 0.7 NEGRO OE-076F (UND) (modeloNEGRO) (SEMI GEL) (OFFI-ESCO) | \$663,75 | 120UN | \$79.650,00 |
| Escarcha Liquida 50ml Royal (50ML) (modeloSURTIDOS) (ESCARCHADO) (Royal) | \$2.854,75 | 3 | \$8.564,25 |

| | | | |
|---|------------|-------|--------------|
| (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 2 | \$5.709,50 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML VERDE OSCURO (60ML) (modeloVERDE OSCURO) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 1 | \$2.854,75 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML DORADA (60ML) (modeloDORADA) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 1 | \$2.854,75 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML AZUL ELECTRICO (60ML) (modeloAZUL ELECTRICO) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 2 | \$5.709,50 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML AZUL REY (60ML) (modeloAZUL REY) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 1 | \$2.854,75 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML NEGRO (60ML) (modeloNEGRO) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 2 | \$5.709,50 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML PALO DE ROSA (60 ML) (modeloPALO DE ROSA) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 2 | \$5.709,50 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60 ML ROJO (60ML) (modeloROJO) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 1UN | \$2.854,75 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML VERDE CLARO (60ML) (modeloVERDE CLARO) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 3 | \$8.564,25 |
| PEGANTE MAE DIAMANTINA 60ML MORADA (60ML) (modeloMORADA) (DIAMANTINA) (MAE) | \$2.854,75 | 2 | \$5.709,50 |
| CUADERNO IMAGENES CUADRICULADO 80H MASC. ARGOLLADO 105 NORMA (105) (modeloSURTIDOS) (ARGOLLADO) (NORMA) | \$6.615,00 | 40UN | \$264.600,00 |
| CUADERNO ARGOLLADO 105* 80H CUADRI MAGENES (105) (modeloSURTIDOS) (ARGOLLADO) (NORMA) | \$6.615,00 | 40UN | \$264.600,00 |
| CORRECTOR LAPIZ BLANCO KLIPP (UNIDAD) (modeloBLANCO) (LAPIZ) (KLIPP) | \$1.545,05 | 24UN | \$37.081,20 |
| PEGANTE SIPEGA 125GR (125 GR) (modeloBLANCO) (LIQUIDO) (SIPEGA) | \$3.269,00 | 20UN | \$65.380,00 |
| CINTA TRANSPARENTE 48*100 KLIPP (48*100) (modeloTRANSPARENTE) (KLIPP) | \$5.988,52 | 40UN | \$239.540,80 |
| Cinta Transparente 12*40 Klipp (12*40) (modeloTRANSPARENTE) (klipp) | \$816,00 | 20UN | \$16.320,00 |
| Cartulina Negra Fina Pliego (Pliego) (modeloNEGRO) (Negra fina) | \$3.375,00 | 10UN | \$33.750,00 |
| Cartulina Bristol Pliego (PLIEGO) (modeloSURTIDOS) (BRISTOL) | \$1.687,50 | 100UN | \$168.750,00 |

Subtotal \$7.979.644,49

19.000% IVA: \$1.388.623,07

Total \$9.368.267,56

Balance en la cuenta del cliente \$449.825,00

DETALLE DEL IMPUESTO

| Tipo | Base/Imp | Impuesto |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| IVA 19.000%: | \$7.308.542,49 | \$1.388.623,07 |
| No aplica 0.000%: | \$671.102,00 | \$0,00 |
| Total= | | \$1.388.623,07 |

48

Este documento de venta aplican la norma relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicio descrito en este título - Valor. Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libro, periódico, materiales Tarifa 0,0059

Deberás presentar el producto en perfecto estado (sin uso, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cuantías menores a \$50.000 y de 5 días para cuantías superiores a \$50.001; lo podrá realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original.

firma -----

Titular acusa RECIBIDO y ACEPTACION de los bienes y / o servicios y RECIBIDO DE LA FACTURA ELECTRONICA y se compromete a cumplir las obligaciones contraídas

SODIMAC COLOMBIA S.A.

 NIT 800.242.106-2
 Iva Régimen Común
 ICA Actividad Económica CIU 4719
 Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
 AUTORETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
 Agente de Retención de IVA

N° 992360017554
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Razón Social: | institucion educativa tecnoca bicentenario . | Fecha de Expedición | 2023/06/30 10:53:02 |
| NIT | : 900.436.931-9 | Fecha de Vencimiento | : 2023/06/30 |
| Dirección | : CR 19 A 16 00 | Fecha de Validación | : 2023/06/30 |
| Teléfono | : 6018263867 | Fecha de Compra | : 2023/06/30 |
| Correo | : iedelbicentenariofunza@hotmail.com | Remisión de Entrega | : |
| Dirección de Entrega | : | Ciudad de Entrega | : FUNZA |
| Forma de Pago | : Contado | Nro O/C | : |
| Plazo | : 0 Días de Pago | Tipo Moneda | : COP |
| Nro. Interno | : 26217893 | Medio de Pago | : TARJ CRE/DEB |
| CUFE | : 972d556a40bd270a0d04af6cb9619541aa3cfdc9cab46ad7ef9b9403a788b089f8ec68031b09f880568ff7787201f3 | | |
| Observaciones | : / | | |

| CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB.TOTAL CON IMPTO. |
|-------|-----|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------|------------|----------------------|
| 1 | 20 | 60896 SILLA INTERLOCUTORA | 109.159,66 | 2.183.193,28 | 0,00 | 0,00 | 2.183.193,28 | 19,00 | 414.806,72 | 2.598.000,00 |
| 2 | 1 | 232650 TELEF INALAMBRIICO ID | 134.369,75 | 134.369,75 | 0,00 | 0,00 | 134.369,75 | 19,00 | 25.530,25 | 159.900,00 |
| 3 | 1 | 487331 DISPENSADOR TOALLAS | 37.731,09 | 37.731,09 | 0,00 | 0,00 | 37.731,09 | 19,00 | 7.168,91 | 44.900,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|--------------|
| VALOR BRUTO | \$ | 2.355.294,12 |
| DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| SUB.TOTAL | \$ | 2.355.294,12 |
| IVA | \$ | 447.505,88 |
| SUB.TOTAL CON IMPTO. | \$ | 2.802.800,00 |

RECALDO PARA TERCEROS

| CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | NIT | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB.TOTAL CON IMPTO. |
|-------|-----|----------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|----------------------|
| 4 | 2 | 18459 TARIFA TRANSPORTE M/ | 800242106 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5 | 2 | 18458 TARIFA TRANSPORTE M/ | 800242106 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6 | 8 | 18461 TARIFA TRANSPORTE VO | 800242106 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| VALOR BRUTO | \$ | 22.800,00 |
| DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| SUB.TOTAL | \$ | 22.800,00 |
| IVA | \$ | 0,00 |
| SUB.TOTAL CON IMPTO. | \$ | 22.800,00 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
TOTAL A PAGAR \$
2.825.600,00
OBSERVACIONES: /


Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046374490 del 23/03/2023, Prefijo 9923, Rango 60015521 hasta 110000000 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

1 de Junio de 2023

appt 6

CUENTA DE COBRO

I.E.T BICENTENARIO

Deben a:

CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES

C.C. 1.000.326.148

De Mosquera.

LA SUMA DE:

\$ 2.070.000

Dos millones setenta mil pesos

POR CONCEPTO DE:

*Administración de página web, mantenimiento de computadores sala de bilingüismo y
instalación de cámara en dvr del primer semestre del 2023*

| Actividad | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------------|
| Mantenimiento de sala bilingüismo | 40 | mantenimiento preventivo de computadores sala de computadores | \$ 25.000 | \$ 1.000.000 |
| 100 metros de cable | 100 | 100 metros de cable utp | \$ 2.000 | \$ 200.000 |
| Cámara para sala de sistemas | 1 | cámara y accesorios para sala de sistemas | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
| Batería de portátil docente de inglés | 1 | batería de portátil docente de inglés | \$ 130.000 | \$ 130.000 |

Cristian Lopez.

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

cop 727

Funza 28 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

FUNZA

DEBE A:

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ SEVILLA

CCN°80.383.710

LA SUMA DE: un millón doscientos mil pesos m/cte \$1'200.000.

POR CONCEPTO DE:

Mano de obra instalación de doble pared en Drywall en salón de robótica y salón de desarrollo.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente 

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ SEVILLA

CCN°80.383.710

Celular: 3108756626

000728

| Departamento | Fecha |
|--------------|------------|
| Cundinamarca | 23 06 2023 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° PC358

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO | NIT: 900436931 | Fecha de firmado: 23/06/2023 11:38:39 |
| Dirección: CR 19 A 16 00 | Departamento: Cundinamarca | Teléfono: 3118771290 |
| Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com | Forma de Pago: Contado | Medio de pago: Acuerdo mutuo |
| Vencimiento: Junio 23 del 2023 | Hora emisión: 11:38:37 | Moneda: COP Colombia, Pesos |
| Fecha de pago: 23/06/2023 | | |
| Total de Lineas: 1 | | |

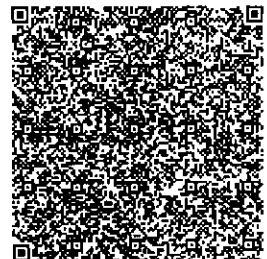
| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|--------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 001 | 3.00 | PC: SOPORTE PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS | 94 | \$58.000,00 | \$174.000,00 |
| SON: (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS) | | | | | SUBTOTAL: | \$174.000,00 |
| CUFE: e41b2f3904bd6dff195d348f86a0a50f46e1508766c5ee9a28c7e43677898a66ddc657ade854830bf01eae1ace80d353 | | | | | TOTAL: | \$174.000,00 |
| NOTAS: | | | | | | |

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
 E-mail: globalmedicacentro@gmail.com
 Domicilios Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

Firma Digital: qEwOlcdbq+qbuflB4Czvt1ePEG22ng1bNK5JBJFXCaIpgZ75OwsBfSkvSdcelVc kuumJU+EA32NF8LNLvVwYhV4ionKnCeK4Sg5aFoYcRGPYIznhz q/4z2MqC1ISDQ ZJl7n3nYl29Z0ssF2zZACgIDCJfQmjz9v8ewqVZoeWEuAaVxVf9PjO9IhucV/S +nD+b8nMn4BCOCCPy8pMRZVzADn+JpQLbLN d5xy18Vedm6qMz8oY1oP+SmyZICEZ eEJ53wwEXVutbvAja3TzCvI54+ID3hfV/ueV373wVMSTIYeA7SPK85uvDIRZi2U pYx0btZdcAJypKfi/+ 3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



MAURO ROLANDO PINEDA
CUERVO

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
E-mail: globalmedicacentro@gmail.com
Domicilio Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

NIT 1023869654-1
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 16764042240829
Fecha 30/12/2022 - 30/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del PC201 al
PC1000
No responsable de IVA



| Departamento | Fecha |
|--------------|------------|
| Cundinamarca | 13 06 2023 |

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° PC344

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Dirección: CR 19 A 16 00
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com
Vencimiento: Junio 13 del 2023
Fecha de pago: 13/06/2023
Total de Lineas: 3

NIT: 900436931
Departamento: Cundinamarca
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 16:54:46

Fecha de firmado: 13/06/2023 16:54:48
Teléfono: 3118771290.
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

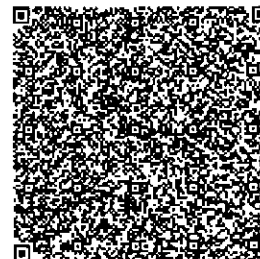
| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|--|--------|------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 001 | 3.00 | PC: EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS | 94 | \$320.000,00 | \$960.000,00 |
| 2 | 001 | 3.00 | PC: BOTIQUIN EN LOÑA DOTADO TIPO A | 94 | \$110.000,00 | \$330.000,00 |
| 3 | 001 | 3.00 | PC: PEDESTAL DE 20 LIBRAS | 94 | \$38.000,00 | \$114.000,00 |
| SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS) CUFE: 3de924afe3715cb37bcdedbbdfdc4e791ac61e412da6dfe97e2c9f4548757ba4f9220f49f1f8077e61aa849d1dd4d6db | | | | | SUBTOTAL: | \$1.404.000,00 |
| NOTAS: | | | | | TOTAL: | \$1.404.000,00 |

Calle 16 N° 9 - 64 Local 10
E-mail: globalmedicacentro@gmail.com
Domicilio Tel.: 2816103 - Cel.: 3112915736

Firma Digital: YcS2Q8u3M/PuC2JHZahbG0p783kNor6fJcVPASHZ7qww+3MA/HAnX0p2nTgS 896UamEix3pDgUcweupPAjv+mYpBqwFo+artKEH1D0MlnM1
5SDKJ+RmMGI/Rp NN6cBhEF13x2u8JlJO+VWPJCmwsx2gzcA9/7qclJ1A/BZpNxmFIWxIOs/88bsNo 6hLaSXA4VLD7/PN4ReEZqEFAINSym6wizw
EAwgDZ3z/BH1qBxq06mGm4CLN N1PzEbrQH0hpJBYdGr2deDJ3B+XswekP9rW0vNL9hMsfmwt9UgBmGFSWPOnA X21lynm1qstmIMX1YhyJ
ig=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



facturatech

Funza, junio 29 de 2023

Señor Rector:

Fídolo Ernesto Gómez

I. E. D. Bicentenario

CUENTA DE COBRO

| CANTIDAD | DETALLE | TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|
| 63 metros lineages | Encerramiento e instalación rejas para jardín con tubo de $\frac{3}{4}$, utilizando chazos, platinas , tornillos y pintura gris | \$6.000.000 |
| 2 | Diseño y elaboración de mesas desarmables para robótica en ángulo de $1 \frac{1}{2}$ con tubo cuadrado y pintadas de color azul con suministro de ángulo y tubo cuadrado de 2.20 x 1,20x70 | \$ 1.500.000 |
| 2 | Diseño y elaboración de mesas para el aula de docentes de 2.20x1.10x80 suministrando tubo cuadrado ángulo y pintura | \$ 1.500.000 |
| 4 1 1 | Instalación de tomas monofásicas Instalación botón para timbre Modificación de tablero eléctrico de 12 circuitos | \$ 500.000 |
| | Trasladar las divisiones en vidrio del segundo al primer piso, desarmando la estructura, se realizó corte de vidriería. Este mismo proceso se realizó para su instalación | \$ 1.900.000 |
| SEDE SAN ANDRES | | |
| 2 2 2 | Instalación de tomas Rosetas Bombillos en forma de trébol Utilizando Canastilla, cajas y cable # 12 | \$500.000 |
| | Refuerzo de barandas de ejercicios con platina y tornillos | \$ 80.000 |
| 3 | Pintada de mesas del parque en color azul | \$ 300.000 |
| 4 3 | Diseño de 4 rejas estilo banco para salón metrología y control en varilla cuadrada Pasadores en cada puerta del aula | \$ 600.000 |
| | Bases del ascensor en pintura de Epoxica | \$ 120.000 |
| | TOTAL | \$13.000.000 |

La presente cuenta de cobro incluye todos los materiales necesarios y accesorios.

ATENTAMENTE

JOHN JAIRO MACIAS

John Jairo Macias

1200/29

Funza, 28 junio del 2.023

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Funza

DEBE A:

HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
C.C. No. 80.656.500.

La suma de: **TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE**
(\$3.180.000)

POR CONCEPTO DE:

Fabricación de 2 tapas para mesas juntas a \$800.000 cada una, fabricación de 2 tapas para robótica según diseño a \$700.000 cada una y arreglo de puerta de la oficina a \$180.000

Agradecemos la atención se sirvan dar a la presente.

Cordialmente,



HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
C.C. No. 80.656.500
Celular: 300 442 8289

Ban colombia
15996734061



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, 27 de Julio de 2023

Señores

**CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO**

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

| | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|
| SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE MAYO DE 2023 | \$ 8.424.705,41 | CUENTA CORRIENTE 079-12669-4 | |
| CERTIFICADOS ESCOLARES | \$ 64.000 | I.E.T BICENTENARIO | I.E.T BICENTENARIO |
| CONVENIO UNIMINUTO | \$ 23.556.870 | I.E.T BICENTENARIO | |
| ARRIENDO TIENDA ESCOLAR | \$ 1.034.000 | | |
| TOTAL INGRESO | \$ 24.654.870 | | |
| RUBRO | | | |
| NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS | \$ 36.019 | NOTAS DEBITO Y COMISIONES BANCARIAS | BANCO AV VILLAS |
| TELEFONO FIJO | \$ 75.319 | PAGO TELEFONO FIJO MES MAYO | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES |
| TELEFONO FIJO | \$ 447.844 | PAGO TELEFONO FIJO Y SERVICIO DE INTERNET MES MAYO | COMCEL S.A |
| IMPUESTOS | \$ 37.000 | PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 5 | DIRECCION DE IMPUESTOS |
| TOTAL EGRESOS | \$ 596.182 | | |
| SALDO FINAL EN EXTRACTO A 31 DE MAYO DE 2023 | \$ 32.483.393,41 | | |

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO

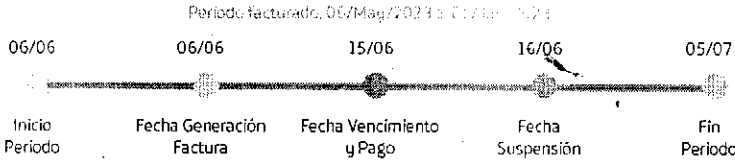


INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6018730454**
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
 FUNZA - CUNDINAMARCA
 Nit o CC.: 900436931
 Factura electrónica de venta: BEC - 302829797



QR DIAN



| | |
|---|------------|
| Servicio mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 65,314 |
| Pagos Realizados | -\$ 65,314 |
| Cargos de reconexión e intereses de mora | \$ 29,036 |
| Interés de Mora Mes Anterior | \$ 346 |
| Reconexión | \$ 28,690 |
| Servicio mes actual | \$ 36,767 |
| Devolución por pago anticipado del plan | -\$ 1,223 |
| Cobro del plan periodo actual | \$ 37,990 |
| Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas | \$ 6,000 |
| Valor Cuota(s) | \$ 6,000 |
| Total a Pagar Servicios/Equipo a Cuotas | \$ 71,803 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

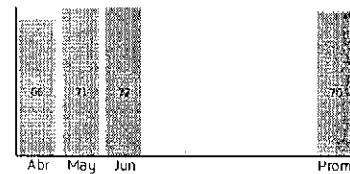
| Impuesto | Monto Base cálculo | Valor Impuesto |
|----------|--------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 55,297.00 | \$ 10,506.00 |

Total a Pagar
\$ 71.803
 Fecha de vencimiento y pago: **15/Jun/2023**
 Fecha de suspensión: **16/Jun/2023**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60550081241

¿Qué Necesitas Saber?
 Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿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

| Periodo | Consumo (minutos/segundos) |
|---------|----------------------------|
| Prom | 0 - |
| Jun | 0 |
| May | 0 |
| Abr | 0 |

NOTIFICACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



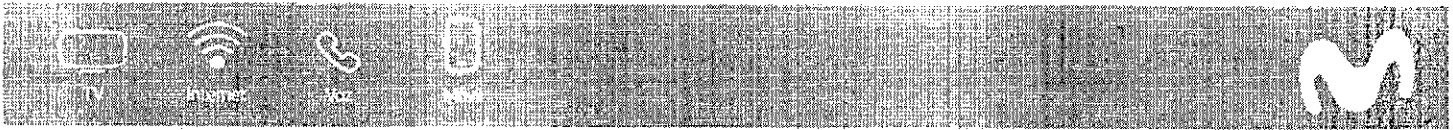
(+5) 7707176960178(8020)0000060550081241(3900)00000000715031(96)20230615

Numero para Pagos **60550081241**

\$

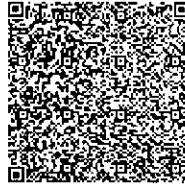


Total a pagar



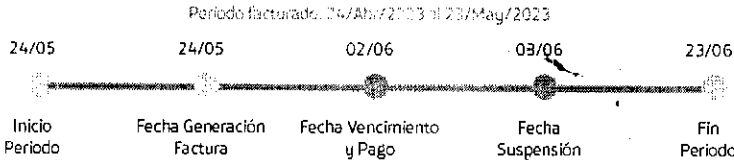
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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 -300050465



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 3,516
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Jun/2023**
 Fecha de suspensión: **03/Jun/2023**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
25458591941



| | |
|---|-----------------|
| Saldo mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 53,697 |
| Pagos Realizados | -\$ 53,697 |
| Cargos de reconexión e intereses de mora | \$ 1,849 |
| Interés de Mora Mes Anterior | \$ 1,849 |
| Servicio mes actual | \$ 1,667 |
| Cobro proporcional del plan periodo anterior | \$ 1,667 |
| Total a pagar servicio | \$ 3,516 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 2,952.63 | \$ 561.00 |

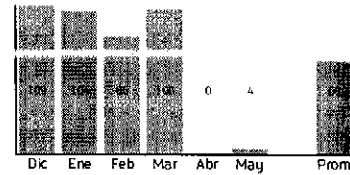
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿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 | 389 |
| May | 0 |
| Abr | 3 |
| Mar | 2,213 |
| Feb | 76 |
| Ene | 16 |
| Dic | 24 |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)00000000003516(96)20230602

Numero para Pagos 25458591941

\$



Total a pagar



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



CF-17

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA

NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 P11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 291258137

270

**7 **8



SERVICIOS DE FODATOS
CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:
Jun 30/23

REFERENCIA DE PAGO:
258137300013322823

TOTAL A PAGAR:
\$ 372,525.00

RESUMEN DE CUENTA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Cargos del Mes | \$ 313,046.00 |
| Total impuestos | \$ 59,478.74 |
| Intereses de mora | \$ 0.00 |
| Total servicios facturados en el mes | \$ 372,524.74 |
| Saldo Anterior | \$ 0.00 |
| Rete ICA* | \$ 0.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 372,525.00 |

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

| Descripción | Valor |
|----------------|---------|
| Saldo Anterior | \$ 0.00 |

INTERNET

| Descripción | Valor |
|-----------------|---------------|
| PAQUETE HOSTING | \$ 313,046.00 |

IMPUESTOS

| Descripción | Valor |
|---------------------------|--------------|
| Total IVA | \$ 59,478.74 |
| Total Rete ICA | \$ 0.00 |
| Total Impuesto al Consumo | \$ 0.00 |

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764048935456 del 12 de Mayo 2023 habilita PreFijo 3 desde 291236822 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 4734464047ab982aa1619797195f2f60205858cd49a28f94f285648fba1f19709402abccca39f1f1d50e292862e

*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

\$ 372,525.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



{415}7709998002319(8020)3291258137300013322823(3900)372525(96)20230630

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

Fecha Total a pagar

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICE

REFERENCIA DE PAGO: 258137300013322823

NIT: 900436931-9

CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 291258137

FECHA CORTE NOVEDADES: May 23/23

FECHA DE EXPEDICIÓN: Jun 01/23

PAGAR ANTES DE: Jun 30/23

TOTAL A PAGAR: \$ 372,525.00

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S



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 - 291278434
**7 **8 375



SERVICIOS DE FO VOZ
CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:
Jun 23/23

REFERENCIA DE PAGO:
278434400013322823

TOTAL A PAGAR:
\$ 20,730.00

RESUMEN DE CUENTA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo | \$ 79,050.00 |
| Gracias por su pago | \$ -79,050.00 |
| Total Conceptos Comcel | \$ 17,419.00 |
| Total Concepto Otros Operadores | \$ 0.00 |
| Total Recargo por Mora | \$ 0.00 |
| Total impuestos | \$ 3,309.61 |
| Total Ajuste a la decena | \$ 1.39 |
| VALOR A PAGAR | \$ 20,730.00 |

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

| Descripción | Valor |
|------------------|---------------|
| Saldo Anterior | \$ 79,050.00 |
| Pagos Efectuados | \$ -79,050.00 |

TELEFONÍA

| Descripción | Valor |
|--|---------------------|
| CONCEPTOS DE COMCEL S.A. - TELEFONIA PÚBLICA LOCAL | \$ 17,419.00 |
| IVA | \$ 3,309.61 |
| Recargo mora | \$ 0.00 |
| Total | \$ 20,728.61 |

Recolección DIAN para facturación electrónica No. 18764048935456 del 12 de Mayo 2023 habilita Prefijo 3 desde 2912366822 hasta 3080000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica d0abf6681a5ee1618b9b9bac82255652c0019e9932046e9936265e589f25612a6591792466f616163a23187030e04407

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

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

TOTAL A PAGAR

\$ 20,730.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3291278434400013322823(3900)020730(96)20230623

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque
Cód. del Banco Cheque N°
Fecha Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO



INSTITUCION EDUCATIVA

REFERENCIA DE PAGO: 278434400013322823
NIT: 900436931-9
CÓDIGO CLIENTE: 13322823
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 291278434
PERÍODO FACTURADO: May 01/23 - May 31/23
FECHA DE EXPEDICIÓN: Jun 05/23

PAGAR ANTES DE: Jun 23/23

TOTAL A PAGAR: \$ 20,730.00



