



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, Octubre 5 de 2022

Señores

REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

Funza - Cundinamarca

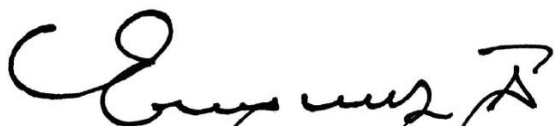
Cordial Saludo:

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 viernes 7 de septiembre 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.

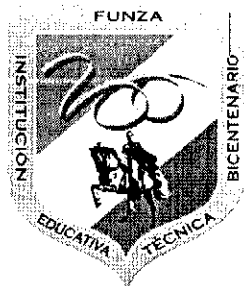
1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Modelos educativos flexibles (Caminar en secundaria)
4. Informe de ejecución presupuestal mes de septiembre 2022
5. Acuerdos de adición presupuestal
6. Ejecución plan de compras
7. Propositiones y varios

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, Octubre 07 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 28.956.101,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 67.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 850.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
DEVOLUCION	\$ 111.471	I.E.T BICENTENARIO	
TOTAL INGRESOS	\$ 1.028.471		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 39.716	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 117.869	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO JULIO - AGOSTO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS	\$ 731.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 08, VIGENCIA 2022 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIRECCION
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 1.032.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS - BICENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	CARLOS JULIO SUAREZ RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 740.000	MANO DE OBRA PARA EL ALISTAMIENTO Y FUNDICIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 4 METROS X 4 METROS, INSTALACION DE BALDOSA PARA LA INSTALACION DE JUEGO DE AJEDRES EN LA SEDE BICENTENARIO.	GUSTAVO SIJUANA
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.331.710,33	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CADA UNA DE LAS AREAS, PARA LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO.	DISTRIBUIDORA EL FARO
TELEFONO FIJO	\$ 371.307	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE PRINCIPAL (INTERNET - TELEFONIA COODINACIONES)	COMCEL S.A
TOTAL EGRESOS	\$ 7.363.602,33		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 22.620.970,41		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL

SECRETARIO EJECUTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2022/09/01 A 2022/09/30

PÁGINA 1

CUENTA No. 079-12669-4

PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$28,956,101.74
+ Movimiento crédito:	\$2,800,471.00
- Movimiento débito:	\$9,135,602.33
Saldo final periodo:	\$22,620,970.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$25,877,850.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$29,066,101.74
2022/09/02	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$117,869.00	\$28,948,232.74
2022/09/02	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$28,944,597.74
2022/09/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$28,943,907.74
2022/09/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$21,300.00	\$28,965,207.74
2022/09/05	CRE TRANSF INTERNET 000112183918 BANCO DE BOGOTA	\$111,471.00	\$29,076,678.74
2022/09/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. UNICENTRO DE OCCIDEN	\$3,550.00	\$29,080,228.74
2022/09/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$731,000.00	\$28,349,228.74
2022/09/07	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$28,345,593.74
2022/09/07	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$28,344,903.74
2022/09/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,500.00	\$28,355,403.74
2022/09/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$21,000.00	\$28,376,403.74
2022/09/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$28,379,953.74
2022/09/12	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	\$1,032,000.00	\$29,411,953.74
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 000079189618 BANCO CAJA SOCIAL	\$1,032,000.00	\$28,379,953.74
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 000084064107 BANCA DIGITAL NEQUI	\$740,000.00	\$27,639,953.74
2022/09/12	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$27,630,533.74
2022/09/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$27,628,745.74
2022/09/13	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$740,000.00	\$28,368,745.74
2022/09/14	DEB TRANSF INTERNET 000084064107 BANCA DIGITAL NEQUI	\$740,000.00	\$27,628,745.74
2022/09/14	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,032,000.00	\$26,596,745.74
2022/09/14	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$26,592,035.74
2022/09/14	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$26,588,400.74
2022/09/14	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,584.00	\$26,586,816.74
2022/09/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$26,590,366.74
2022/09/20	DEB TRANSF INTERNET 000830111876 BANCOCOLMBIA	\$4,331,710.33	\$22,258,656.41
2022/09/20	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$22,253,946.41
2022/09/20	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$22,253,052.41
2022/09/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$21,881,745.41
2022/09/23	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$21,878,110.41
2022/09/23	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$21,877,420.41
2022/09/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$21,880,970.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. P.O. Box (571) 918 81 01, Calle 90 No. 10 C. 74, A.A. No 5122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.renarcjasociados.com/> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Arreola Rojas Amézquita o Carlos Mario Serría Lavandier, a la Cámara 16 A No 144 83 oficina 801, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4498265 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Excepción 24 horas del día Casos de atención de emergencia/seguros asociados con SOD. 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 8122 de Bogotá D.C." 000 00000

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/09/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$22,480,970.41
2022/09/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$140,000.00	\$22,620,970.41



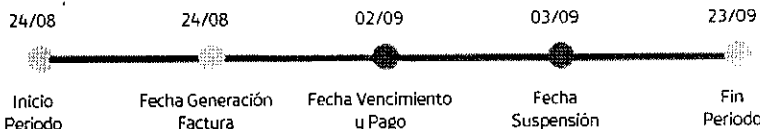
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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 - 244162913



QR DIAN

Periodo facturado: 24/Jul/2022 al 23/Ago/2022



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 114,035
Pagos Realizados	- \$ 114,035
Servicio mes actual	\$ 117,869
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 117,869
Total a pagar servicio	\$ 117,869

IMPUESTOS MES SERVICIO

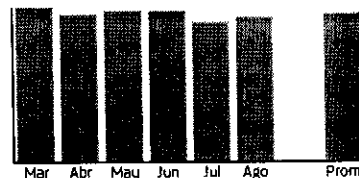
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 98,939.00	\$ 18,799.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 3,282.00	\$ 131.00

Total a Pagar
\$ 117,869
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Sep/2022**
 Fecha de suspensión: **03/Sep/2022**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
25458591941

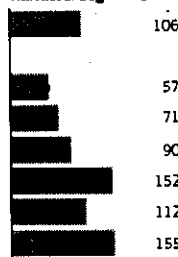
¿Qué Necesitas Saber?
SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
 Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
 Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al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

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000117869(96)20220902

Numero para Pagos 25458591941 \$



Total a pagar

1. Año **2022**

3. Periodo **8**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505661529477



(415)7707212489984(8020) 0003505661529477

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Código	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	0
Rentas de pensiones	28	0	0
Honorarios	29	1,374,000	137,000
Comisiones	30	0	0
Servicios	31	19,263,000	1,077,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	0
Dividendos y participaciones	35	0	0
Compras	36	0	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	0
Contratos de construcción	38	0	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	0
Ventas	43	0	0
Honorarios	44	0	0
Comisiones	45	0	0
Servicios	46	0	0
Rendimientos financieros	47	0	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	0
Otros conceptos	49	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	77		0
Total retenciones renta y complementario	78		1,214,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	39,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	39,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,253,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,253,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

961. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Esp. de sello de (Fecha)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2022-09-05 / 12:36:01 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 2 - Firmado - 6:0 1

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000932301145

2 0 2 2 3 1 4 3 6 4 2 5 7 5

EXTINFUEGOS K & C SUÁREZ

Carlos Julio Suárez

Nit: 79.189.618-0

Régimen Simplificado (Exento de IVA)

Funza, 30 agosto de 2022

CUENTA DE COBRO No. 032

Señores

COLEGIO BICENTENARIO

Sedes: San José, San Andrés y ID Bicentenario

Nit. 900.436.931-9

Debe a:

Carlos Julio Suárez

Nit: 79.189.618-0

Régimen Simplificado

Exento de Iva

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$1.098. 000.00).

POR CONCEPTO DE: Revisiones y recargas

Bicentenario sede principal:

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
22	Recarga extintor de 10 libras tipo ABC	\$13.000	\$286.000
1	Recarga de extintor Solkafiam de 3700 gramos	\$180.000	\$180.000
1	Revisión de extintor Co2 de 5 libras	\$20.000	\$20.000
4	Recarga extintor de 10 libras tipo ABC para el Técnica SENA	\$13.000	\$52.000
8	Paletas PARE – SIGA en reflectivo	\$26.000	\$208.000
VALOR TOTAL COTIZACIÓN			\$746.000

Bicentenario Sede San José:

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
16	Recarga extintor de 10 libras tipo ABC	\$13.000	\$208.000
1	Revisión de extintor Solkafiam de 3700 gramos	\$20.000	\$20.000
VALOR TOTAL COTIZACIÓN			\$228.000

Bicentenario Sede San Andrés:

Cant	Descripción	Valor unitario	Valor total
8	Recarga extintor de 10 libras tipo ABC	\$13.000	\$104.000
1	Revisión de extintor Solkafiam de 3700 gramos	\$20.000	\$20.000
VALOR TOTAL COTIZACIÓN			\$124.000

Forma de pago: Cuenta Bancaria - AV VILLAS # 053975871

Cordialmente,

Carlos Suárez R.

Carlos Julio Suárez

Nit: 79.189.618-0

Régimen Simplificado - Exento de Iva

Dirección: Carrera 21 A No. 13 A – 39 Funza – Email: suarezrodriguezcarlos2018@gmail.com - Celular: 314 235 8342 -

WhatsApp: 311 546 5217

Funza ,5 de Septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

DEBE A

GUSTAVO SIJUANA

LA SUMA

\$ 740.000

SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE

POR CONCEPTO

MANO DE OBRA PARA EL ALISTAMIENTO Y FUNDICION DE PLACA EN CONCRETO DE 16 METROS CUADRADOS, INSTALACION DE BALDOSA PARA EL JUEGO DE AJEDREZ A ESCALA EN LA SEDE BICENTENARIO.

Sijuana
GUSTAVO SIJUANA

84.064.107 DE URIBIA - GUAJIRA



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X MI
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 1 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8268867 - 3134444071	VILLA PAUL		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PO4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
00328	EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24	1.00	UND	1		19.00	6,166.00	6,166.00
01407	TINTA BT 30 NEGRA EDDING	8.00	CAJ	10		19.00	100,933.00	807,464.00
01408	TINTA BT 30 ROJO EDDING	3.00	CAJ	10		19.00	100,933.00	302,799.00
01656	RESMA OFICIO REPROGRAF	1.00	PAC	10		19.00	188,760.00	188,760.00
01743	57904 PEGANTE EN BARRA 40 GR PEGASTIC	20.00	UND	1	43	19.00	9,376.00	106,886.40
01935	NYLON N° 25 *6	1.00	UND	1		19.00	12,208.00	12,208.00
01972	CARTULINA 1/8 *100 ROSADO	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01973	CARTULINA 1/8 *100 VERDE	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01975	CARTULINA 1/8 *100 AZUL	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01996	BLOCK IRIS CARTA FINO *35 HJ	50.00	UND	1	40	19.00	5,373.00	161,190.00
02101	PEGANTE UNIVERSAL 115 GR COLBON	10.00	UND	1	30	19.00	5,690.00	39,830.00
02380	VINILO 1 KG AMARILLO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02389	VINILO 1 KG AZUL PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00
02390	VINILO 1 KG ROJO PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18784022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X MI
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 2 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL					
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
02391	VINILO 1 KG VERDE PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00
02392	VINILO 1 KG NEGRO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02394	VINILO 1 KG BLANCO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02466	420207 TINTA SELLOS 30 CC NEGRO PELIKAN	3.00	UND	1	20	19.00	3,873.00	9,295.20
02480	1210AZ LAPIZ NEGRO PRESTO*12FABER CASTEL	10.00	DOC	1		0.00	8,745.00	87,450.00
02787	EF-D006 PINCEL Nº 6 REDONDO *6	2.00	UND	1		19.00	3,967.00	7,934.00
02791	EF-D008 PINCEL Nº 8 REDONDO *6	2.00	UND	1		19.00	5,767.00	11,534.00
02895	EF-O008 NOTAS BANDERITAS 5 COL NEON SURT	10.00	UND	1	40	19.00	1,902.00	11,412.00
02906	LA3533 ESFERO NEGRO KILOMETRICO 100 *12	10.00	UND	1		19.00	4,698.00	46,980.00
03001	LA3532 ESFERO ROJO KILOMETRICO 100 *12	10.00	UND	1		19.00	4,698.00	46,980.00
03026	013017 MICROPUNTA NEGRO *10 PELIKAN	5.00	CAJ	1		19.00	8,211.00	41,055.00
04183	BALSO 10X10	50.00	UND	1		19.00	622.00	31,100.00
04218	CARTON PAJA 1/2 PLIEGO	100.00	UND	1	5	19.00	1,622.00	154,090.00
04234	CARTULINA PLIEGO NEGRA	10.00	UND	1	10	19.00	1,850.00	16,650.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 3 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00				CR 19 A 16 00	
TEL:	3263867 - 3134444071	VILLA PAUL	16		101		
CUNDINAMARCA		FUNZA	CUNDINAMARCA			FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	Q.C.:	FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
04235	CARTULINA PLIEGO BLANCA	25.00	UND	1		19.00	1,107.00	27,675.00
04465	80-39 PAPEL CREPE AZUL REY *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04466	80-20 PAPEL CREPE BLANCO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04467	80-28 PAPEL CREPE CAFE *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04468	80-704 PAPEL CREPE CURUBA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04469	80-16 PAPEL CREPE FUCSIA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04470	80-21 PAPEL CREPE LILA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04471	80-24 PAPEL CREPE NARANJA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04472	80-19 PAPEL CREPE NEGRO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04473	80-01 PAPEL CREPE ROJO INTENSO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04495	T80-30 PAPEL SEDA AMARILLO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04496	T80-32 PAPEL SEDA AZUL CLARO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04497	T80-39 PAPEL SEDA AZUL REY *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04498	T80-20 PAPEL SEDA BLANCO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,234.00	2,234.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18784022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION OOI-010781.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 4 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00				CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL	16	101			
CUNDINAMARCA		FUNZA	CUNDINAMARCA			FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA			REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
04499	T80-28 PAPEL SEDA CAFE *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04500	T90-704 PAPEL SEDA CURUBA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04501	T80-16 PAPEL SEDA FUCSIA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04502	T80-21 PAPEL SEDA LILA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04503	T80-15 PAPEL SEDA NARANJA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04504	T80-19 PAPEL SEDA NEGRO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04772	EVA-144 FOMI PLIEGO SURTIDO *10 KLIPP	5.00	UND	1		19.00	37,464.00	187,320.00
04985	PAPEL SILUETA PLIEGO AMARILLO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04986	PAPEL SILUETA PLIEGO AZUL	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04988	PAPEL SILUETA PLIEGO ROJO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04990	PAPEL SILUETA PLIEGO VERDE OSCURO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04991	PAPEL SILUETA PLIEGO NARANJA	35.00	UND	1		19.00	299.00	10,465.00
04992	PAPEL SILUETA PLIEGO FUCSIA	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04993	PAPEL SILUETA PLIEGO LILA	35.00	UND	1		19.00	299.00	10,465.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010781.
Si es Regimen Común, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 5 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
05994	EF-D028 PINCEL DELINEADOR 00 *6	20.00	PAQ	1	40	19.00	5,818.00	69,816.00
10930	MARCADOR RECARGABLE 350 NEGRO *10 EDDING	10.00	UND	1		19.00	44,721.00	447,210.00
10931	MARCADOR RECARGABLE 350 ROJO *10 EDDING	2.00	UND	1		19.00	44,721.00	89,442.00
16285	CARTULINA OPALINA CARTA 180GRS *50HJ	2.00	UND	1		19.00	10,197.00	20,394.00
20421	EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP	20.00	UND	1		19.00	4,038.00	80,760.00
20424	EF- CINTA TRANSP MED TAC 12*40*12 KLIPP	2.00	UND	1		19.00	6,096.00	12,192.00
20629	EF-XD12050 ESCARCHA GLITTER 50G SUR*12	2.00	UND	1		19.00	21,968.00	43,936.00
22243	EF-E184 CORRECTOR LAPIZ *12 KLIPP 7ML	1.00	UND	1		19.00	10,680.00	10,680.00
22318	EF-19030 TIJERA OFICINA 6.5" BLIST KLIPP	3.00	UND	1	30	19.00	3,107.00	6,524.70
22503	1703-1 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,336.00	16,672.00
22508	TH2703-1 MARCADOR PERMANENTE NEGRO * 10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	17,132.00
22509	2703-2 MARCADOR PERMANENTE ROJO *10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	17,132.00
22510	2703-3 MARCADOR PERMANENTE AZUL *10 KLIPP	3.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	25,698.00
22511	2703-4 MARCADOR PERMANENTE VERDE *10 KLIPP	3.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	25,698.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 6 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL					
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
22538	YP-001 PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑ KLIPP	5.00	UND	1	30	19.00	14,472.00	50,652.00
22566	YP-019 HUELLERO GRANDE KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,583.00	2,583.00
22817	EF- SILICONA BARRA DELGADA	2.00	UND	1		19.00	22,892.00	45,784.00
22821	PAPEL PERIODICO *25 PLIEGO 48GR	20.00	UND	1		0.00	7,170.00	143,400.00
23493	LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADO C/CIERRE KLIPP	15.00	UND	1	20	19.00	5,810.00	69,720.00
26790	548864 CUAD ARG 105*80 CUADROS MIXTO IMAGENES	70.00	UND	1	10	0.00	4,961.00	312,543.00
29836	LANA ESCOLAR SURTIDA *12	2.00	UND	1		19.00	4,411.00	8,822.00
30503	PAPEL CREPE AMARILLO *10	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
30895	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL ECO	200.00	UND	1		19.00	491.00	98,200.00
30970	4400440 ROLLO KRAFT 60GR 40* 9.0 kg UNIBOL	2.00	UND	1		19.00	48,615.00	97,230.00
32298	ZP-010 NOTAS ADHES SURT*100H NEON 76*76	5.00	UND	1		19.00	1,969.00	9,845.00
FL002	TRANSPORTE FLETE \$2.000	1.00	UND	1		19.00	2,000.00	2,000.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-43628

SON: cuatro millones novecientos quince mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con 19/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

TOTAL BRUTO	4,656,586.00
DESCUENTO	348,260.70
SUBTOTAL	3,764,932.30
SUBTOTAL EX	543,393.00
I.V.A.	715,337.14
RETE-FTE	107,708.25
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	4,915,954.19

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA

NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 PI 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290855384

242



SERVICIOS DE FO DATOS

CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:
INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:
855384300013322823

TOTAL A PAGAR:
\$ 671,214.00

RESUMEN DE CUENTA

Cargos del Mes	\$ 282,023.00
Total Impuestos	\$ 53,584.37
Intereses de mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 335,607.37
Saldo Anterior	\$ 335,607.00
Rete ICA*	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 671,214.00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 335,607.00

INTERNET

Descripción	Valor
PAQUETE HOSTING	\$ 282,023.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 53,584.37
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0
Total	\$ 53,584.37

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

\$335.607=

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

TOTAL A PAGAR

\$ 671,214.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290855384300013322823(3900)671214(96)20220930

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: 855384300013322823
 NIT: 900436931-9
 CÓDIGO CLIENTE: 13322823
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290855384
 FECHA CORTE NOVEDADES: Ago 23/22
 FECHA DE EXPEDICIÓN: Sep 01/22

PAGAR ANTES DE: INMEDIATA

TOTAL A PAGAR: \$ 671,214.00



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 - 290876032

599

**7 **8



SERVICIOS DE FO VOZ

CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Sep 22/22

REFERENCIA DE PAGO:

87603240013322823

TOTAL A PAGAR:

\$ 35,700.00

RESUMEN DE CUENTA

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

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

TELEFONÍA

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

Resolución Du14 para facturación electrónica No. 1075402316581 del 10 de Mayo 2022 habilita Perfil 3 desde 250700866 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses
Código Único Factura electrónica seiscob310a9f77c0c0eb9129f6583c2301e6d483e0a4ed321c0de1e112b7b7c37e9305c43029e997ab032

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

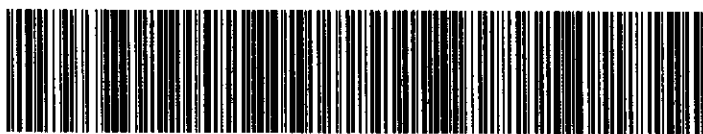
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 35,700.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290876032400013322823(3900)035700(96)20220922

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: 87603240013322823

NIT: 900436931-9

CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290876032

PERÍODO FACTURADO: Ago 01/22 - Ago 31/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: Sep 03/22

PAGAR ANTES DE: Sep 22/22

TOTAL A PAGAR: \$ 35,700.00





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, Octubre 07 de 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 76.494.896,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TRANSFERENCIA GRATUIDAD	\$ 27.977.634	RECURSOS SGP	I.ET BICENTENARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 416,60	INTERESES GENERADOS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 27.978.050,60		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.704.825	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. SUMINISTRO DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA APOYO EN EL AULA A DOCENTES DE LA SEDE PRINCIPAL.	E & A SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 16.712.000	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDES SAN JOSÉ- SAN ANDRÉS - BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.	JAIME ENRIQUE DIAZ DIAZ
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	\$2.911.110	SUMINISTRO DE MAQUINA BRILLADORA INDUSTRIAL DE 17" PARA LA SEDE SAN ANDRES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BRILLADORAS INDUSTRIALES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SAN JOSE.	ELECTRO PACHECO
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 5.179.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDES SAN JOSE - SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO	JOHN JAIRO MACIAS
IMPUESTOS	\$ 522.000	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 08 VIGENCIA 2022.	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 285.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN LAS OFICINAS DE COORDINACION EN LA SEDE PRINCIPAL.	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 10.919.400	SUMINISTRO DE SEIS TELEVISORES DE 55" PARA LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDES SAN ANDRÉS - SAN JOSÉ - BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO	SODIMAC COLOMBIA S.A
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 417.500	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA DOTACION DE LAS SEDES SAN ANDRES Y SAN JOSE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	MAURO ROLANDO PINEDA CUERVO



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

MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 2.388.795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORA Y SUMINISTROS UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SAN JOSÉ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.	COPYONE LTDA
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 823.662	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS, PARA LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO.	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	\$ 7.541.045	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS - BICENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.	BLEJ DEPORTES LTDA
TOTAL PAGOS	\$ 49.404.337,44		
SALDO FINAL EN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 55.068.609,61		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2022/09/01 A 2022/09/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$76,494,896.45
+ Movimiento crédito:	\$27,978,050.60
- Movimiento débito:	\$49,404,337.44
Saldo final periodo:	\$55,068,609.61

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$50,680,288.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/02	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$1,704,825.00	\$74,790,071.45
2022/09/02	DEB TRANSF INTERNET 000080428831 BANCOLOMBIA	\$16,712,000.00	\$58,078,071.45
2022/09/02	DEB TRANSF INTERNET 000277000683 BANCO DE OCCIDENTE	\$2,911,110.00	\$55,166,961.45
2022/09/07	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$5,179,000.00	\$49,987,961.45
2022/09/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$522,000.00	\$49,465,961.45
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 001073247168 BANCOLOMBIA	\$285,000.00	\$49,180,961.45
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 000800242106 BANCOLOMBIA	\$10,919,400.00	\$38,261,561.45
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 001023869654 BANCO DE BOGOTA	\$417,500.00	\$37,844,061.45
2022/09/12	DEB TRANSF INTERNET 000800231773 BANCOLOMBIA	\$2,388,795.00	\$35,455,266.45
2022/09/20	CRE TRANSF ACH 00899990902 DGCPTN	\$27,977,634.00	\$63,432,900.45
2022/09/20	DEB TRANSF INTERNET 000830111876 BANCOLOMBIA	\$823,662.44	\$62,609,238.01
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000900291928 DAVIVIENDA	\$7,541,045.00	\$55,068,193.01
2022/09/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$416.60	\$55,068,609.61



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 616 81 60. Calle 90 No. 12 C. 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.semarcojasociados.com> opción 1 Página principal/Envía su queja Opción 2 Barco Defensoría/Envíe su reclamación o enviar correo electrónico a Patricia Arreola Rojas Amézquita y Carlos Mario Sierra Castellano, a la Cámara 10 A No 60-63 Línea 601, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 801 4848285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 9:00 am a 5:30 pm. Email: semarcojasociados.com o semarcojasociados.com
 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades, emitidas en forma objetiva y gratuita 2) Ser voz de los consumidores financieros ante la institución SJAdquirir 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, detallando los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la información 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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b2fe288b4b48e6c8f05cd9b7f54f95aaef3c637023697dde32891b03b7125fc
 2222b7856cedb55401dbcf063405069d5
 Número de Factura: ROJ-2252
 Fecha de Emisión: 24/07/2022
 Fecha de Vencimiento: 24/07/2022
 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 PAPELERÍA SAS BIC
 Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERÍA SAS BIC
 Nit del Emisor: 901127694
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: O-23
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 4761
 País: COLOMBIA
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio / Ciudad: FUNZA
 Dirección: al 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 NTR0
 "NUEVA SEDE"
 Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 -
 313 222 3437
 Correo: suministrosypapeleria@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
 Nombre Comercial: 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: contacto@crayling.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	350280	BLOQUE LOGICO 2445-1	94	2,00	\$ 18.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.993,28	19,00			\$ 36.806,72
2	350254	Torre Hanoi Small	94	3,00	\$ 10.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.178,99	19,00			\$ 32.521,01
3	170830	COLORES MONSTER X15 + PLUMON X12 MAPEO	94	3,00	\$ 35.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.069,75	19,00			\$ 105.630,25
4	121262	BITÁCORA OPALINA 1/2 CARTA 50 HOJAS	94	3,00	\$ 11.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.466,39	19,00			\$ 34.033,61
5	220002	Memoria Usb 32gb Kingston	94	3,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.932,77	19,00			\$ 68.067,23
6	240030	Audifonos 11900	94	3,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00	19,00			\$ 30.000,00
7	350285	DENGA PEQUEÑA REF:519	94	3,00	\$ 7.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.167,23	19,00			\$ 21.932,77
8	350182	CUBO 2012 PRO	94	3,00	\$ 18.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.489,92	19,00			\$ 55.210,08
9	350277	Ajedrez 3 en 1	94	2,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19,00			\$ 20.000,00
10	350247	Rompecabezas 3d Ref: Ca017	94	1,00	\$ 5.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.101,68	19,00			\$ 5.798,32
11	350034	DOMINO PEQ	94	1,00	\$ 4.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782,35	19,00			\$ 4.117,65
12	350003	BALONES	94	9,00	\$ 20.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.780,67	19,00			\$ 188.319,33
13	350284	FICHAS PARQUES 4 JUGADORES CON DADOS	94	3,00	\$ 32.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.680,67	19,00			\$ 98.319,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-24 10:11:20
 Documento generado el: 2022-07-24 15:11:19
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	700.756,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto, Factura	700.756,30
IVA	133.143,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	133.143,70
Total neto factura (+)	833.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 833.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764025229665

Rango desde: 2001

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2023-02-10

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3caf34cbb1266db625599cac32ba009946e82d0f196530a737e8be53933cec
bda00c7093d44bbe57aa13f78e0b82256a
Número de Factura: ROJ-2257
Fecha de Emisión: 27/07/2022
Fecha de Vencimiento: 27/07/2022
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 PAPELERÍA SAS BIC
Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERÍA SAS BIC
Nit del Emisor: 901127694
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: 0-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761
País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: FUNZA
Dirección: al 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 NTRO "NUEVA SEDE"
Teléfono / Móvil: 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437
Correo: suministrosypapeperia@crayoling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
Nombre Comercial: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900436931
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: 0-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: FUNZA
Dirección: CR 19 A 16 00
Teléfono / Móvil: 3102852080
Correo: ledebicentenariofunza@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	250064	CABLE HDMI V2.0 2160P 5M MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 28AWG OD 7.3MM C/FILTROS XUE®	.94	37,00	\$ 16.659,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.117,44	19,00			\$ 616.407,56

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valbr
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valbr Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valbr	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-27 17:41:37
Documento generado el: 2022-07-27 22:41:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	616.407,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	616.407,56
IVA	117.117,44
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	117.117,44
Total neto factura (=)	733.525,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 733.525,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764025229665

Rango desde: 2001

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2023-02-10

E&A SUMINISTROS Y PAPELERÍA SAS BIC
 Responsable del impuesto sobre de las ventas - IVA
 NIT: 901127694 6
 CIU: 4761
 all 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 NTR0 "NUEVA SEDE"
 FUNZA Cundinamarca COLOMBIA
 321 244 3410 - 3144 774 216 - 313 222 3437
 suministrosypapeleria@crayoling.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ROJ 2304

AUT Numeración FAC: 18764025229665
 Fecha Inicio Vigencia: 2022-02-10
 Fecha Fin Vigencia: 2023-02-10
 Prefijo Facturación: ROJ
 Consecutivos del: 2001 al 4000

**Comprador: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
 BICENTENARIO**

NIT: 900436931-9

Persona de Contacto:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO CR 19 A 16 00 COLOMBIA	Fecha Factura:	2022-08-16 11:41:35
Dirección:		Fecha Vencimiento:	2022-08-16
Ciudad:	FUNZA	Fecha/Hora Expedición:	2022-08-16 11:46:49
Teléfono Contacto:	3102852080	Método Pago:	Crédito
Correo Electrónico:	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	Forma Pago:	Acuerdo mutuo

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	3108	3,00	CUBO LETRAS WOOD BLOCKS 27 PCS	15.882,35				9.052,94			47.647,06
2	3142	1,00	JUEGO DE MADERA DE ENEBRAR	33.529,41				6.370,59			33.529,41
3	3193	2,00	TABLERO DIDACTICO 2407-19	31.008,40				11.783,19			62.016,81

Total de líneas: 05

Total sin impuestos 143.193,28

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19	143.193,28	27.206,72

Total IVA 27.206,72

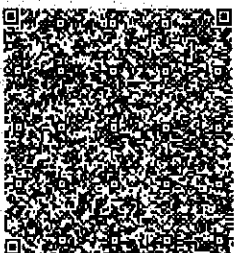
Descuento Nivel Factura 0,00

Cargos Nivel Factura 0,00

Total Anticipos 0,00

CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Monto A Pagar COP 170.400,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

0a0c538d495be9045322984fc37d797deebf51d7933cd99a0786b70507209019c193fec498e9f22940e9584e31f445e4

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FERRE ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:

Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon
A.B.B. - Klioker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton - New Light

CALLE 7.No. 8-77 CEL 312 582 1803 Madrid - Cundinamarca

FECHA: 03 de Agosto de 2022

CLIENTE: Colegio Bicentenario Funza

FACTURA DE VENTA
7954

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD:

TEL:

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
7	Bultos de cemento		210.000
2	Metros de Arena de RIO		360.000
1	Kilo de Alambre dulce		19.000
6	Durmientes de 4x8		130.000
1	Varilla de 3/8		19.000
3	Caja de tubo T8 led		1'080.000
1	Fumigadora		45.000
1	Orinal adulto completo		490.000
13	Metros de malla		169.000
6	Llaves de Triceta		54.000
4	Bultos de cemento		120.000
1	Metro de Arena		180.000
4	Metros de Baldosa de		140.000
1	Disco corte Diamantado		19.000
1	Galón de aceite Color naranja para ext.		95.000
2	Pegador Bulto		80.000
1	Chapa de escritorio		17.000
4	Brochas de 2"		32.000
1/4	Pintura Acetate Gris		19.000
1	Galón de Thinner		19.000
1	Cuchilla de Guadaña		15.000
1	Hoja de Segueta		45.000
Son:			
TOTAL \$			3'366.500

Impreso Por Jorge Cajica Nit: 80427612-2 Tel: 3002064683

Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de 2008. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

ERRE ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:

Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon
A.B.B. - Klieker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton- New Light

CALLE 7 No. 8-77 CEL 312 582 1803 Madrid - Cundinamarca

FECHA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA	FACTURA DE VENTA 7546
CLIENTE: BICENTENARIO	
DIRECCIÓN: 02 AGOSTO 2012	NIT:
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
20	metro Alambre #17		46.000
20	metro Alambre #12		46.000
5	toma corriente Doble Naranja		135.000
5	caja de mecanismo		32.500
30	metro cable UTP interperic		75.000
70	metro cable UTP		105.000
100	metro cable Timbre		70.000
20	conectores de red con protección		26.000
1	toma telefono		8.500
1	Rollito cinta negra		5.500
20	metro conector		60.000
3	condado grande		135.000
1	condado mediano		24.000
2	Registro de 1/2		34.000
4	adaptadores macho 1/2		3.200
1	manguera Basanti hexagonal		4.500
2	conestilla grande		18.000
2	Sifon en P		20.000
1	tubo de silicona		14.000
4	Tomas Doble		26.000
10	Baldosa blanca 43x25		45.000
1	Rollito cinta pelyra grande		35.000
1	estufa de 2 puesto electrica		110.000
TOTAL \$			1'098.200

Impreso Por Jorge Cajica Nit 80427612-2 Tel 3002064683

Esta factura de venta es un titulo valor según la ley 1231 de 2008. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

ERRE ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ
 NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:
 Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon
 A.B.B. - Klieker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton - New Light

CALLE 7 No. 8-77 CEL 312 562 1883 Madrid - Cundinamarca

FECHA: <u>INSTALACION EDUCATIVA TECNICA</u>	FACTURA DE VENTA 7547
CLIENTE: <u>Bicentenario</u>	
DIRECCIÓN: <u>02 AGOSTO 2022</u>	NIT:
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:
TEL:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
1	Rollo cinta pelista		
1	Timbre industrial		32.000
5	acoples largo de lavamanos		24.000
1	interacción		22.500
20	metro cable 2x10		8.000
1	coneca de pintura super lavable		80.000
4	enbol plutmaster		220.000
8	Tornillo biscocho		108.000
100	Ganchos de Ropa		24.000
5	metro de malla		150.000
50	Duplicado de Hojas		60.000
2	Ronda matamaleza		65.000
5	pones de 12 Cuadrados		110.000
8	metro de baldosa Duropriso 30x30		70.000
2	kilo de piedra lavada fina		360.000
5	kilo cemento gris		4.000
3	BUTO de payaker gris corona		7.500
2	juego de intercomunicadores		120.000
2	chapa mueble		490.000
2	Tornillos		18.000
12	Sifon en p. Cuijal		200
12	EXTERIOR lavaplatos		180.000
50	Tubo TØ 36		48.000
TOTAL \$			2'826.200

Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de 2008.. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

Impreso Por Jorge Cajica Nit 80427612-2 Tel 3002064683

REPARADORES ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:

Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon
A.B.B. - Klioker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton - New Light

CALLE 7 No. 8-77 CEL 312 582 1803 Madrid - Cundinamarca

FECHA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	FACTURA DE VENTA 7548
CLIENTE: DICCONTENERIO	
DIRECCIÓN: 02 agosto 2022	NIT:
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
2	Balastos 2x22		70.000
1	Reflector de 100		75.000
12	lampara		168.000
3	Cargadores multiples		75.000
12	pilas AAA Recargable		102.000
5	Galones de Gasolina		50.000
1	par de botas		49.000
2	Tubos de SIKAFLEX		80.000
30	metro Alambre #12		69.000
12	chazo de 1/4 con Tornillo		2.000
1	caja 5800		3.500
1	Roller cinta aislante		7.500
1	caja Rainier 5800		18.000
1	conector de 1"		6.000
1	Interruptor doble sobreponer		7.000
11	media caña de 3 metros		374.000
2	pedales para llavapletas		240.000
4	adaptadores machos 1/2		3.200
4	codo pvc 1/2		3.200
4	cunucos pvc 1/2		3.200
4	uniones hembra 1/2 pvc		3.200
1	tubo 1/2 presion		20.000
1	cuello ganso doble		65.000
Son.		TOTAL \$	1'493.800

Impreso Por Jorge Cajica Nit 80427612-2 Tel 3002064683

Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de 2008. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

RE ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:

Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon

A.B.B. - Klioker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton - New Light

CALLE 7 No. 8-77 CEL 312 582 1803 Madrid - Cundinamarca

FECHA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	FACTURA DE VENTA 7549	
CLIENTE: Bicentenario		
DIRECCIÓN: 02 agosto 2022	NIT:	
CIUDAD:	TEL:	FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
2	toma interruptor doble		18.000
2	pende 18 incesster		34.000
1	cargador de pila		25.000
1	conalota de 1"		6.500
2	Galones de loca color cerba		120.000
10	pliego de hija para madera		20.000
2	Galones de Thiner		21.000
50	lonas		45.000
1	BUITO cemento		29.000
4	Rodillo grande		48.000
4	Rodillo pequeño		24.000
12	metro de malla		144.000
5	buito de payeta		200.000
10	metro de baldosa		450.000
2	metro de baldosa		90.000
100	chazo puntilla de 1"		25.000
8	abrazadera plastica de 1/2		2.400
1	Rollo Teflon grande		5.500
2	Broca 1/4 TUSTENO		12.000
1	limpiador mediano		11.000
1	payentz mediano		14.000
11	metro de baldosa 30x30		495.000
6	codo de 2"		24.000
Son.		TOTAL \$	1'863'400

Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de 2008. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

Impreso Por Jorge Cajica Nit 80427612-2 Tel 3002064683

RE ELÉCTRICOS "LOS PINOS"

JAIME ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

NIT: 80.428.831 DV 3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL ELÉCTRICA

Distribuimos:

Siemens - Telemecanique - General Electric - Ergon

A.B.B. - Klioker Moller - Philips - Decson - Centelsa - Schneider - Bellota - Norton - New Light

CALLE 7 No. 8-77 CEL 312 582 1803 Madrid - Cundinamarca

FECHA: 02 agosto 2022	FACTURA DE VENTA 7951
CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	
DIRECCIÓN: BICENTENARIO	NIT:
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:
TEL:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R. UNITARIO	V.R. TOTAL
1	pedal para platero		120.000
1	rollo cinta teflon industrial		5.500
20	hojas		18.000
1	paquete amarras plastico negro		7.000
1	Bulto cemento		29.000
1	galon de alfalfa frio		45.000
2	tubo sikaflex 1A plus		80.000
1	rollo cinta antidelizante 2"		35.000
1	Bulto cemento blanco		29.000
1	kilo cemento CMS		2.800
1	kilo yeso		2.000
2	metro de baldosa 30x30		90.000
8	uniones 6" sanitario		184.000
12	codo 6" sanitario		840.000
12	tubo 6" sanitario		2.040.000
16	tapones prueba 6"		152.000
1	juego copa sierra		45.000
6	Dormiente 4x8		150.000
7	Bulto cemento		203.000
1	metro arena de Rio		145.000
2	listones de 4x8		50.000
1	kilo Alambre de amarras		9.500
4	hembra de puntilla		18.000
TOTAL \$			4.299.800

Impreso Por Jorge Cajica Nit 80427612-2 Tel 3002064683

Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de 2008. El no pago oportuno causara interés moratorio a la máxima tasa permitida por la ley.

ELECTROPACHECO S A S - PRINCIPAL ALCALA
NIT: 830.028.864-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4754 Tarifa Renta 0.40%
CALLE 28 SUR N° 51A 96 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2701444 2701445 3118202569 Celular: 2701440
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4754 11.04 x mil

Página 1 de 1

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-5524	
Dirección	CAR 19 A N 16 00	Fecha	19/08/2022 09:52:34 AM
Ciudad	BOGOTA, D.C.	Pago	Credito a 30 Días
País	COLOMBIA	Vence	18/09/2022
Teléfono	3102852080	C.C. ó NIT	900,436,931-9
Vendedor	PACHECO HERNANDEZ MARITZA	Zona	ZONA NORTE
		Celular	
		e-mail	iedelbicentenariofunza@hotmail.com

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Numeral 6 del Código de Comercio) el no pago oportuno causara in tereses y su porcentaje sera el maximo establecido por la ley. (se asemeja a letra de Cambio) consigar cta cte 277-000-68-3 banco de occidente electropacheco sas

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	020201-BRIL SD17	BRILLADORA INTDUSTRIAL DE 17" TERMINADA MOTOR P/N YDZ 12 POWER LINE DE175 RPM.,DE 1.5HP. REF SDE 174 POWER LINE CABLE DE 1	UNI	2,230,000.00	1.00	0.00	19.00	2.50	2,230,000.00

Despacho a	INSTITUCION EDUCATIVA	Vr Base	2,230,000.00	%IVA	19.00	%IC	0.00	Vr impuesto	423,700.00	SUBTOTAL	2,230,000.00
Dirección	CAR 19 N 16 80									- Descuento	0.00
Teléfono	3102852080									- Otros Descuentos	0.00
Ciudad	FUNZA									BASE GRAVABLE	2,230,000.00
Departamento	CUNDINAMARCA									+ IVA	423,700.00
Observaciones:	brilladora industrial de 17" con accesorios porta pads dos pads cepillo para lavado									+ Impuesto al Consumo	0.00
SON:	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L									- Retefuente	55,750.00
										Autorret. Renta 0.40%	8,920.00
										- ICA Retenido	0.00
										- IVA Retenido	0.00
										TOTAL NETO	\$ 2,597,950.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764029686443 de 03/06/2022 desde FE 5001 hasta FE 10000 con vigencia de 12 meses

www.electropacheco.com.co - electropacheco98@yahoo.es

CUFE: d28abb7fd6f0d781a08dd
3d60917338992e8a0392ebf211b5
a1c4191304f4aa6e7c5c9c8a4408
c8025dd3e3c8781098a



Empresa

Aceptada y Recibido

Contabilidad Pymes+ NIT 830.506.365-7 Teléfono:(572) 8912668 Cali. www.softpymes.com.co

Proveedor Tecnológico: Saphety,Transacciones Electrónicas SAS NIT 900.606.963-4

ELECTROPACHECO S A S - PRINCIPAL ALCALA
NIT: 830.028.864-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
 Actividad Económica 4754 Tarifa Renta 0.40%
CALLE 28 SUR N° 51A 96 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2701444 2701445 3118202569 Celular: 2701440
 No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad ICA: 4754 11.04 x mil

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO - INSTITUCION	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-6282	
Dirección CAR 19 A N 16 00	C.C ó NIT 900.436.931-9	Fecha 14/07/2022 12:39:40 PM
Ciudad BOGOTA, D C	Zona ZONA NORTE	Vence 29/07/2022
Pais COLOMBIA	Celular	Pago Credito a 15 Días
Teléfono 3102852060	Email iedelbicentenariofunza@hotmail.com	
Vendedor PACHECO HERNANDEZ - MARITZA		


LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Numeral 6 del Código de Comercio) el no pago oportuno causará in tereses y su porcentaje sera el maximo establecido por la ley . (se asemeja a letra de Cambio) consigar cta cte 277-000-68-3 banco de occidente electropacheco sas

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	S-998	SERVICIO TÉCNICO BRILLADORA, INDUSTRIAL MANTENIMIENTO DE CAJA ENGRACE Y SISTEMA ELECTRICO Y REPUESTOS VER COTIZACION	UNI	159.500.00	2.00	0.00	19.00	0.00	319.000.00
2	020201-P-010	PLATINERA ELECTROLUX 2 CONTACTOS NEGRA (L18.7) 302/4S)	UNI	45.000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	45.000.00

Despacho a INSTITUCION EDUCATIVA	Vr. BASE 364,000.00	%IVA 19.00	%IC 0.00	Vr. IMPTO 69,160.00	SUBTOTAL 364,000.00
Dirección CAR 19 N 16 80					-Descuento 0.00
Teléfono 3102852080					-Otros Dcstos 0.00
Ciudad FUNZA					BASE GRAVABLE 364,000.00
Departamento CUNDINAMARCA					+IVA 69 160.00
Observaciones: servicio de mantenimiento de dos brilladoras inddustriales de 17" y cambio de platinera					+ImpoConsumo 0.00
					-ReteFuente 0.00
					-ICA Retenido 0.00
					-IVA Retenido 0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 M/L					TOTAL NETO \$ 433,160.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Autorización Numeración de Facturación N° 18784029686443 de 03/05/2022 desde FE 5001 hasta FE 10000 con vigencia de 12 meses
www.electropacheco.com.co - electropacheco98@yahoo.es

CUFE: 7605d8ef0a5061578ad
 2142ef0d2d8c79cd6fd39123ab
 a73e13cf760ed7318737450484
 7c1d55ac693cc5797a3369656



Empresa

Aceptada y Recibido

Funza, agosto 24 de 2022

Señor Rector:

Fídolo Ernesto Gómez

I. E. D. Bicentenario

CUENTA DE COBRO

➤ Cambio de reflector de la zona de atrás de 150 vatios	\$200.000
➤ Instalación de una toma en el cuarto de archivo con los siguientes Materiales: 1 toma, 1 caja 5.800, 1 canal de 2 metros, 6 metros De cable 2x12 y chazos con tornillo.	90.000
➤ Arreglo de un carro cambiando laminas y cuatro ruedas con Pintura negra.	340.000
➤ Oficina de reuniones. cambio de lámpara de 12 vatios a 24 vatios Agrandando el hueco para instalar	70.000
➤ Arreglo y soldadura de 13 sillas	50.000
➤ Cambio y suministro de una lámpara de la portería	60.000
➤ Cambio de circuito de la luz del pasillo 2 piso utilizando 3 tubos De media R40, cable # 12 ,20 metros	160.000
SEDE SAN JOSE	
➤ Diseño y elaboración de malla huaqueada con ángulo y remaches Pintada de gris en una extensión de 12 metros por 50 de alto	1.500.000
➤ Arreglo de lámparas en los baños de hombres, mujeres y pasillo Del primer piso utilizando 16 tubos y 6 sokes en 9 lámparas	260.000
➤ Arreglo del carro del restaurante escolar cambiando la llanta Desoldando y Soldando	130.000
➤ Instalación de malla huaqueada baños hombres y mujeres de la Parte de atrás al lado del vivero en una extensión de 6 metros Por 50cm de altura pintada y remachada	800.000
➤ Se cortan 30 sillas en el tubo del brazo y se pulen	70.000
➤ Instalación de 4 guardapolvos a las puertas de la oficina Y el archivo con remaches	130.000

➤ Instalación de un reflector de 150 vatios en la entrada principal con cable #2x12 y chazos \$ 200.000

SEDE SAN ANDRES

➤ Se tapan huecos en la parte superior de un salón con malla huaqueada y pintada de gris con remaches en una extensión de 2 metros. 250.000

➤ Instalación de rejas estilo banco en una extensión de 11 metros Lineales en varilla cuadrada soldando y pintando de gris m instaladas con remaches POP con 2 pasadores en las puertas de 2 Salones \$1.200.000

TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES \$ 5.510.000


JOHN JAIRO MACIAS

80.383.352 DE FUNZA

Hon. Jairo Macias

1. Año **2022**

3. Periodo **8**

4. Número de formulario

3505661529477

Espacio reservado para la DIAN



(415)770721248984(8020) 000350566152947 7

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO						3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario			
Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52
Rentas de pensiones	28	0	53
Honorarios	29	1,374,000	54 137,000
Comisiones	30	0	55
Servicios	31	19,263,000	56 1,077,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	33	0	58
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59
Dividendos y participaciones	35	0	60
Compras	36	0	61
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62
Contratos de construcción	38	0	63
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66
Autorretenedores			
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67
Ventas	43	0	68
Honorarios	44	0	69
Comisiones	45	0	70
Servicios	46	0	71
Rendimientos financieros	47	0	72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73
Otros conceptos	49	0	74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77	0
Total retenciones renta y complementario		78	1,214,000

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	39,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	39,000
Retenciones Impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,253,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,253,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de sello (Fecha) **DIAN** 2022-09-05 / 12:36:01 PM Fecha Acuse de Recibo **Firmado**

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000932301145

2 0 2 2 3 1 4 3 6 4 2 5 7 5

Funza, 01 de Agosto de 2022

Institución Educativa Departamental Bicentenario

DEBE A:

Juan Diego Ibáñez Pardo.

C.c. 1073247168 de Mosquera Cundinamarca.

LA SUMA DE:

Doscientos ochenta y cinco mil pesos. (\$285.000).

POR CONCEPTO DE:

Suministro e instalación de vidrio incoloro 4mm (175.4x91cm) y dos vidrio tipo frozen (86.5x91.5. 92x29).

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 Ibáñez

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

COTIZACIÓN DE MERCANCIA N° 554753-99

Almacén:	Venta A-Distancia Bogota	Dirección	CRA 68D NO 80 - 70
Asesor:	ANGIE LORENA ROMERO	Fecha:	2022/09/07 14:15
Cliente:	Institucion Educativa	Cedula:	900436931
Teléfono:	3134444071	Dirección	KR 19 A # 16 - 00
Email:	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	Ciudad:	FUNZA
Observación:			

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
576114	MP TELEVISOR 55PULG 4K UHD SMART	\$ 1,889,900	6	\$ 10,919,400	\$ 420,000	\$ 10,919,400

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	\$ 9,175,966	\$ 1,743,434

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	\$ 1,743,434
Total:	\$ 10,919,400

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	26	08	2022

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° PC59

Cliete: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	NIT: 900436931	Fecha de firmado:
Dirección: CR 19 A 16 00	Departamento: Cundinamarca	Teléfono: 3118771290
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com	Tipo negociación: Contado	Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Agosto 26 del 2022	Hora emisión: 15:13:05	Moneda: CCP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 26/08/2022		
Total de Lineas: 12		

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	001	3,00	PC: CAJA DE GASA X 20 SOBRES X 5 UND	94	\$12.000,00	\$36.000,00
2	001	1,00	PC: CAJA DE PARCHE OCULAR	94	\$7.500,00	\$7.500,00
3	001	2,00	PC: YODOPOVIDONA ESPUMA X 120 ML	94	\$6.000,00	\$12.000,00
4	001	3,00	PC: YODOPOVIDONA SOLUCIÓN X 120 ML	94	\$6.000,00	\$18.000,00
5	001	3,00	PC: PAQUETE DE PAÑOS HÚMEDOS	94	\$8.000,00	\$24.000,00
6	001	2,00	PC: CAJA DE GUANTE NITRIL X 100 UND	94	\$40.000,00	\$80.000,00
7	001	3,00	PC: CAJA DE CURAS X 100 UND	94	\$5.500,00	\$16.500,00
8	001	3,00	PC: CAJA DE MICROPORE DE 2X10 YARDAS X 6 UND	94	\$42.000,00	\$126.000,00
9	001	2,00	PC: TOALLAS HIGIÉNICAS X 30 UND	94	\$15.000,00	\$30.000,00
10	001	1,00	PC: PAQUETE DE VASOS DESECHABLES X 100 UND	94	\$5.500,00	\$5.500,00
11	001	3,00	PC: TERMÓMETRO DE MERCURIO	94	\$4.000,00	\$12.000,00
12	001	1,00	PC: ENTREGA A DOMICILIO	94	\$50.000,00	\$50.000,00
					SUBTOTAL:	\$417.500,00
					TOTAL:	\$417.500,00

SON: (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS)

CUFE:

NOTAS:

Firma Digital:

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.



COPYONE LTDA.
Su solución efectiva..!

NIT 800.231.773-8

COTIZACION

11204

DIA MES AÑO

FECHA INICIO 29 07 2022
FECHA VENCIMIENTO 15 08 2021

SEÑORES **I.E.D BICENTENARIO**
ENCARGADO -
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD **FUNZA / CUNDINAMARCA**

VENDEDOR **JORGE GOMEZ**

NIT

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPARACION FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 250		
	1	MANO DE OBRA	\$ 120.000	\$ 120.000
	1	BUJE DEL RODILLO MAGNETICO	\$ 90.000	\$ 90.000
	1	RODILLO MAGNETICO	\$ 220.000	\$ 220.000
	1	PIÑON HELICOIDEAL	\$ 45.000	\$ 45.000
	1	PIÑON DEL RODILLO MAGNETICO	\$ 45.000	\$ 45.000
	2	BUJE DE REVELADO	\$ 45.000	\$ 90.000
	1	SINFÍN	\$ 70.000	\$ 70.000
	1	PIÑON DRIVE DE REVELADO	\$ 50.000	\$ 50.000
	1	EJE DE REVELADO	\$ 40.000	\$ 40.000
	2	RODILLO ALIMENTADOR	\$ 50.000	\$ 100.000
SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.			SUBTOTAL	\$ 870.000
			IVA 19%	\$ 165.300
			TOTAL	\$ 1.035.300
NOTAS.-				
COPYONE LTDA.		QUIEN RECIBE.	APROBADO.	



COPYONE LTDA.
Su elección efectiva...!

NIT 800,231,773-8

COTIZACION

11203

DIA MES AÑO

FECHA INICIO

29 07 2022

FECHA VENCIMIENTO

15 08 2021

SEÑORES **I.E.D BICENTENARIO**

VENDEDOR **JORGE GOMEZ**

ENCARGADO

DIRECCION

06A.70C.1178.1402-01

TELEFONO

4122630



FAX

NIT

CIUDAD

FUNZA / CUNDINAMARCA

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPARACION FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 185 / SEDE SAN JOSE		
	1	MANO DE OBRA	\$ 120.000	\$ 120.000
	1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR KONICA MINOLTA	\$ 250.000	\$ 250.000
	1	REVELADOR KONICA MINOLTA	\$ 180.000	\$ 180.000
	1	CUCHILLA DE LIMPIEZA KONICA MINOLTA BIZHUB	\$ 80.000	\$ 80.000
	1	RODILLO MAGNETICO	\$ 160.000	\$ 160.000
	2	COLLAR UNIDAD DE REVELADO KONICA MINOLTA BIZHUB	\$ 45.000	\$ 90.000
	2	BUJE DEL RODILLO FUSOR SUPERIOR	\$ 50.000	\$ 100.000
	1	RODILLO FUSOR SUPERIOR	\$ 100.000	\$ 100.000
	4	UÑAS DEL RODILLO FUSOR SUPERIOR KONICA MINOLTA BIZHUB	\$ 25.000	\$ 100.000
	1	RODILLO ALIMENTADOR BANDEJA MANUA L	\$ 80.000	\$ 80.000
			SUBTOTAL	\$ 1.260.000
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.			IVA 19%	\$ 239.400
			TOTAL	\$ 1.499.400
NOTAS.-				
COPYONE LTDA.		QUIEN RECIBE.		APROBADO.

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2022-0045	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Página 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-00045

Nit: 900436931-9

lunes, 19 de Septiembre de 2022

CDP-2022-00044	RP-2022-00044	OP-2022-00044	EGR-2022-00045
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA			
CC o Nit: 830111876-2	DV:		
DIRECCION: CARRERA 28 A # 15-60		Telefonos: 6013759300 / 6012086000	
BANCO:	CUENTA: 03720564251	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$112.839,55		VALOR PAGO: \$4.331.710,33	
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CADA UNA DE LAS AREAS, PARA LAS SEDES SAN JOSÉ - SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$4.444.549,88	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 REC.	\$0,00	\$0,00	\$4.331.710,33
24360801	Compras Declarantes 2,5%	\$4.513.582,00	\$0,00	\$112.839,55
	SUMAS IGUALES		\$4.444.549,88	\$4.444.549,88

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.1	2.1 -> CONPES	Materiales y suministros :CONPES	\$823.662,44
2.1.2.1.1	1.1 -> PROPIOS	Materiales y suministros :PROPIOS	\$4.444.549,88

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.
RECTOR(A).

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



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4890: ICA EN BOGOTA 11,04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 1 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE			ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN		
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00	16	101	CR 19 A 16 00
TEL:	8268867 - 3134444071	VILLA PAUL	CUNDINAMARCA		FUNZA
	CUNDINAMARCA	FUNZA			
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:	FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO: PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA			REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
00328	EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24	1.00	UND	1		19.00	6,166.00	6,166.00
01407	TINTA BT 30 NEGRA EDDING	8.00	CAJ	10		19.00	100,933.00	807,464.00
01408	TINTA BT 30 ROJO EDDING	3.00	CAJ	10		19.00	100,933.00	302,799.00
01656	RESMA OFICIO REPROGRAF	1.00	PAC	10		19.00	188,760.00	188,760.00
01743	57904 PEGANTE EN BARRA 40 GR PEGASTIC	20.00	UND	1	43	19.00	9,376.00	106,886.40
01935	NYLON Nº 25 *6	1.00	UND	1		19.00	12,208.00	12,208.00
01972	CARTULINA 1/8 *100 ROSADO	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01973	CARTULINA 1/8 *100 VERDE	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01975	CARTULINA 1/8 *100 AZUL	1.00	UND	1		19.00	16,461.00	16,461.00
01996	BLOCK IRIS CARTA FINO *35 HJ	50.00	UND	1	40	19.00	5,373.00	161,190.00
02101	PEGANTE UNIVERSAL 115 GR COLBON	10.00	UND	1	30	19.00	5,690.00	39,830.00
02380	VINILO 1 KG AMARILLO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02389	VINILO 1 KG AZUL PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00
02390	VINILO 1 KG ROJO PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389/20 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X MI
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION ODI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 2 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00				CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL	16	101			
CUNDINAMARCA		FUNZA	CUNDINAMARCA			FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
02391	VINILO 1 KG VERDE PAYASITO	3.00	UND	1		19.00	6,055.00	18,165.00
02392	VINILO 1 KG NEGRO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02394	VINILO 1 KG BLANCO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	6,055.00	12,110.00
02466	420207 TINTA SELLOS 30 CC NEGRO PELIKAN	3.00	UND	1	20	19.00	3,873.00	9,295.20
02480	1210AZ LAPIZ NEGRO PRESTO*12FABER CASTEL	10.00	DOC	1		0.00	8,745.00	87,450.00
02787	EF-D006 PINCEL Nº 6 REDONDO *6	2.00	UND	1		19.00	3,967.00	7,934.00
02791	EF-D008 PINCEL Nº 8 REDONDO *6	2.00	UND	1		19.00	5,767.00	11,534.00
02895	EF-O008 NOTAS BANDERITAS 5 COL NEON SURT	10.00	UND	1	40	19.00	1,902.00	11,412.00
02906	LA3533 ESFERO NEGRO KILOMETRICO 100 *12	10.00	UND	1		19.00	4,698.00	46,980.00
03001	LA3532 ESFERO ROJO KILOMETRICO 100 *12	10.00	UND	1		19.00	4,698.00	46,980.00
03026	013017 MICROPUNTA NEGRO *10 PELIKAN	5.00	CAJ	1		19.00	8,211.00	41,055.00
04183	BALSO 10X10	50.00	UND	1		19.00	622.00	31,100.00
04218	CARTON PAJA 1/2 PLIEGO	100.00	UND	1	5	19.00	1,622.00	154,090.00
04234	CARTULINA PLIEGO NEGRA	10.00	UND	1	10	19.00	1,850.00	16,650.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18784022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24 Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010751.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 3 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00				CR 19 A 16 00	
TEL:	96263867 - 3134444071	VILLA PAUL	16		101		
CUNDINAMARCA		FUNZA	CUNDINAMARCA			FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 85 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
04235	CARTULINA PLIEGO BLANCA	25.00	UND	1		19.00	1,107.00	27,675.00
04465	80-39 PAPEL CREPE AZUL REY *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04466	80-20 PAPEL CREPE BLANCO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04467	80-28 PAPEL CREPE CAFE *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04468	80-704 PAPEL CREPE CURUBA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04469	80-16 PAPEL CREPE FUCSIA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04470	80-21 PAPEL CREPE LILA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04471	80-24 PAPEL CREPE NARANJA *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04472	80-19 PAPEL CREPE NEGRO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04473	80-01 PAPEL CREPE ROJO INTENSO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
04495	T80-30 PAPEL SEDA AMARILLO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04496	T80-32 PAPEL SEDA AZUL CLARO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04497	T80-39 PAPEL SEDA AZUL REY *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04498	T80-20 PAPEL SEDA BLANCO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,234.00	2,234.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18784022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESOLUCION DDI-010781.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 4 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004389319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VIE LA PAUL		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
04499	T80-28 PAPEL SEDA CAFE *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04500	T90-704 PAPEL SEDA CURUBA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04501	T80-16 PAPEL SEDA FUCSIA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04502	T80-21 PAPEL SEDA LILA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04503	T80-15 PAPEL SEDA NARANJA *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04504	T80-19 PAPEL SEDA NEGRO *25 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,341.00	2,341.00
04772	EVA-144 FOMI PLIEGO SURTIDO *10 KLIPP	5.00	UND	1		19.00	37,464.00	187,320.00
04985	PAPEL SILUETA PLIEGO AMARILLO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04986	PAPEL SILUETA PLIEGO AZUL	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04988	PAPEL SILUETA PLIEGO ROJO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04990	PAPEL SILUETA PLIEGO VERDE OSCURO	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04991	PAPEL SILUETA PLIEGO NARANJA	35.00	UND	1		19.00	299.00	10,465.00
04992	PAPEL SILUETA PLIEGO FUCSIA	36.00	UND	1		19.00	299.00	10,764.00
04993	PAPEL SILUETA PLIEGO LILA	35.00	UND	1		19.00	299.00	10,465.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 5 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 85 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
05994	EF-D028 PINCEL DELINEADOR 00 *6	20.00	PAQ	1	40	19.00	5,818.00	69,816.00
10930	MARCADOR RECARGABLE 350 NEGRO *10 EDDING	10.00	UND	1		19.00	44,721.00	447,210.00
10931	MARCADOR RECARGABLE 350 ROJO *10 EDDING	2.00	UND	1		19.00	44,721.00	89,442.00
16285	CARTULINA OPALINA CARTA 180GRS *50HJ	2.00	UND	1		19.00	10,197.00	20,394.00
20421	EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP	20.00	UND	1		19.00	4,038.00	80,760.00
20424	EF- CINTA TRANSP MED TAC 12*40*12 KLIPP	2.00	UND	1		19.00	6,096.00	12,192.00
20629	EF-XD12050 ESCARCHA GLITTER 50G SUR*12	2.00	UND	1		19.00	21,968.00	43,936.00
22243	EF-E184 CORRECTOR LAPIZ *12 KLIPP 7ML	1.00	UND	1		19.00	10,680.00	10,680.00
22318	EF-19030 TIJERA OFICINA 6.5" BLIST KLIPP	3.00	UND	1	30	19.00	3,107.00	6,524.70
22503	1703-1 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,336.00	16,672.00
22508	TH2703-1 MARCADOR PERMANENTE NEGRO * 10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	17,132.00
22509	2703-2 MARCADOR PERMANENTE ROJO *10 KLIPP	2.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	17,132.00
22510	2703-3 MARCADOR PERMANENTE AZUL*10 KLIPP	3.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	25,698.00
22511	2703-4 MARCADOR PERMANENTE VERDE *10 KLIPP	3.00	CAJ	1		19.00	8,566.00	25,698.00

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/772944

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 6 DE 6



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 08/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 09/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE				ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN			
NIT	9004369319	CR 19 A 16 00		16	101	CR 19 A 16 00	
TEL:	8263867 - 3134444071	VILLA PAUL					
CUNDINAMARCA		FUNZA		CUNDINAMARCA		FUNZA	
CÓDIGO CLIENTE:	29206	O.C.:		FECHA ENTREGA:	09/09/2022	NO. PEDIDO:	PD4/80248
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA				REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
22538	YP-001 PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑ KLIPP	5.00	UND	1	30	19.00	14,472.00	50,652.00
22566	YP-019 HUELLERO GRANDE KLIPP	1.00	UND	1		19.00	2,583.00	2,583.00
22817	EF- SILICONA BARRA DELGADA	2.00	UND	1		19.00	22,892.00	45,784.00
22821	PAPEL PERIODICO *25 PLIEGO 48GR	20.00	UND	1		0.00	7,170.00	143,400.00
23493	LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADO C/CIERRE KLIPP	15.00	UND	1	20	19.00	5,810.00	69,720.00
26790	548864 CUAD ARG 105*80 CUADROS MIXTO IMAGENES	70.00	UND	1	10	0.00	4,961.00	312,543.00
29836	LANA ESCOLAR SURTIDA *12	2.00	UND	1		19.00	4,411.00	8,822.00
30503	PAPEL CREPE AMARILLO *10	1.00	UND	1		19.00	4,122.00	4,122.00
30895	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL ECO	200.00	UND	1		19.00	491.00	98,200.00
30970	4400440 ROLLO KRAFT 60GR 40* 9.0 kg UNIBOL	2.00	UND	1		19.00	48,615.00	97,230.00
32298	ZP-010 NOTAS ADHES SURT*100H NEON 76*76	5.00	UND	1		19.00	1,969.00	9,845.00
FL002	TRANSPORTE FLETE \$2.000	1.00	UND	1		19.00	2,000.00	2,000.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-43628

SON: cuatro millones novecientos quince mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con 19/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

TOTAL BRUTO	4,656,586.00
DESCUENTO	348,260.70
SUBTOTAL	3,764,932.30
SUBTOTAL EX	543,393.00
I.V.A.	715,337.14
RETE-FTE	107,708.25
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	4,915,954.19

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA. RESOLUCION DIAN No. 18754022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999998 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/774738

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 1 DE 1



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA 17/09/2022


FECHA VENCIMIENTO 18/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE		ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN	
NIT 9004369319	CR 19 A 16 00	16	CR 19 A 16 00
TEL: 8263867 - 3134444071	VILLA PAUL	101	VILLA PAUL
25286 - FUNZA	FUNZA	25286 - FUNZA	FUNZA
CÓDIGO CLIENTE: 29206	O.C.:	FECHA ENTREGA: 18/09/2022	NO. PEDIDO: PD4/83393
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO	BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
01749	60188-02 CINTA ENMASCARAR 24X40 TESA	40.00	UND	1	30	19.00	7,259.00	203,252.00
FL002	TRANSPORTE FLETE \$2.000	1.00	UND	1		19.00	2,000.00	2,000.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:
RP4-45245



SON: doscientos treinta y nueve mil ciento dieciocho Pesos con 58/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

TOTAL BRUTO	292,360.00
DESCUENTO	87,108.00
SUBTOTAL	205,252.00
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	38,997.88
RETE-FTE	5,131.30
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	239,118.58

CUFE:
3f614ce3a861123a9834173b6cb50525c44190123fce2ad51da4d1dc7f3f6f0a5c266e2538a5b8747ef1f22e
c7342cff

Generada: 17/09/2022 17:42:32

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada: 17/09/2022 17:42:33

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO



DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE DTF720105 HASTA DTF898989 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690: ICA EN BOGOTA 11.04 X MIT
IVA REGIMEN COMUN NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DTF/775717

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

PÁGINA 1 DE 1



CR 28A 15 60

PALOQUEMAO

Bogotá D.C. - COLOMBIA

PBX (601) 3759300 - (601) 2086

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

FECHA DE FACTURA 23/09/2022

FECHA VENCIMIENTO 24/09/2022

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICE ENVIADO A: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICEN

NIT 9004369319
TEL: 8263867 - 3134444071
25286 - FUNZA

CR 19 A 16 00
VILLA PAUL
FUNZA

16

25286 - FUNZA

CR 19 A 16 00
VILLA PAUL
FUNZA

CÓDIGO CLIENTE: 29206 O.C.:

FECHA ENTREGA:

NO. PEDIDO:

PD4/85029 RECEPCION CLI.:

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA REPRESENTANTE DE VENTAS: PAULINA MORENO

BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRES.	F.C.	% DTO	% IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
20063	FORMAS 1/72 PERIODICO *50HJ ORIGINAL CIO	1.00 UND	1		19.00	252.10	252.10

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-46125



SON: trescientos Pesos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

CUFE:
b799f2fb73440e0aa2de7960b09eee2ea65d37ee604e59023e676ccd3f4090d13d9ef2122b160ae740f5c00
ef2de5e64

Generada:
23/09/2022 18:07:32

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
23/09/2022 18:07:32

TOTAL BRUTO	252.10
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	252.10
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	47.90
RETE-FTE	
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	300.00

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 SAN VICTORINO

Centro de Negocios: Calle 10 # 28 - 86

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

PBX (601) 3759300 - (601) 2086000



Factura Electrónica De Venta No

BLEJ No. 416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018956461 que habilita desde BLEJ 176 hasta BLEJ 8000. Vence 2022-10-01

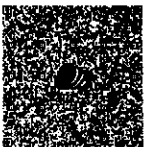
BLEJ DEPORTES LTDA

Nit 900291928

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4762 11.04 X 1000

CLIENTE		I.E.D TECNICA BICENTENARIO			POR CONCEPTO DE				
NIT		900436931 9			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CR 19A 16 00		Funza							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
27/08/2022			27/08/2022		BLEJ DEPORTES LTDA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	1051005006	BALON BALON N.3	20	Und.	25.000	19%	4.750	500.000	
2	1008009003	BALON BALONCESTO GOLTY COMPET URBAN	10	Und.	42.000	19%	7.980	420.000	
3	1095070014	BALON VOLEYBOL GOLTY COSIDO N4 FOMY DYNAMIC	20	Und.	55.000	19%	10.450	1.100.000	
4	1095070009	BALON VOLEYBOL MOLTEN SOFT TOUCH V58SLC	10	Und.	95.000	19%	18.050	950.000	
5	1073070006	BALON FUTBOL SALA GOLTY COMPETITION ON	20	Und.	75.000	19%	14.250	1.500.000	
6	0000000500	ROLLO DE NLON 50MTS	3	Und.	185.000	19%	35.150	555.000	
7	5113470001	ULA ULA REDONDA 60 CM MEDIANA	40	Und.	2.200	19%	418	88.000	
8	5113470002	ULA ULA REDONDA 70 CM GRANDE	40	Und.	2.500	19%	475	100.000	
9	0000000006	JUEGO PARQUES	15	Und.	27.000	19%	5.130	405.000	
10	00000000017	JUEGO DOMINO 12X12	15	Und.	17.000	19%	3.230	255.000	
11	5113170006	CONO POLIETILENO 40 CM CON HUECO	40	Und.	15.000	19%	2.850	600.000	
Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL			6.473.000	
Valor en Letras					DESCUENTO			0	
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE					IVA			1.229.870	
Por Favor Consngar a Nombre de BLEJ DEPORTES LTDA Cta Cte DAVIENDA No 457969996950					TOTAL DE LA OPERACIÓN			7.702.870	
					RETEFUENTE			161.825	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			7.541.045	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2022 21:22:28

CI 17 No 6-34 Teléfono 3343151 3108676340/ 299 Bogota D.C.

Correo Electrónico blejdeportes36@hotmail.com

www.blejdeportes.com .Bogota D.C -Colombia

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P
PERÍODO 2022/09/01 A 2022/09/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$47,426.23
+ Movimiento crédito:	\$1,742,176.34
- Movimiento débito:	\$1,742,176.00
Saldo final periodo:	\$47,426.57

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$47,426.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/02	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$117,869.00	\$165,295.23
2022/09/02	COMPRA PSE INTERNET	\$117,869.00	\$47,426.23
2022/09/07	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$522,000.00	\$569,426.23
2022/09/07	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$731,000.00	\$1,300,426.23
2022/09/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910597539368 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$39,000.00	\$1,261,426.23
2022/09/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910597539081 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,214,000.00	\$47,426.23
2022/09/23	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$371,307.00	\$418,733.23
2022/09/23	COMPRA PSE INTERNET	\$371,307.00	\$47,426.23
2022/09/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.34	\$47,426.57

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a \$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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.



Reserva Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 619 91 00. Calle 33 No. 19 C 74, A.A. No 8122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.suntrojesociados.com/> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoral/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelía Rojas Amézquita o Carlos Mario Sierra Jaramilla, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4396285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@suntrojesociados.com 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2) Ser voz 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 considera 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