



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

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

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

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

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

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

Funza, Agosto 14 de 2024.

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 16 de agosto a las 7:00am del año en curso en la sala de juntas del archivo central sede Bicentenario, con la siguiente agenda de trabajo.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de ingresos y gastos mes de julio
4. Propositiones y varios

Atentamente,

  
LIC FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO  
Rector IET Bicentenario





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011  
 Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica  
 Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011  
 Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017  
 Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019  
 NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, 16 de Agosto de 2024

Señores  
**CONSEJO DIRECTIVO**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO**

**REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.**

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 113.893.639,79	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 793.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 793.96</b>		

IMPUESTOS	\$ 853.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 6	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS (DIAN)
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 3.948.000	SERVICIO DE PINTURA DE 15 SALONES - ACCESOS - FACHADA DE LA SEDE SAN JOSÉ.	HUMBERTO CARDENAS HOLGUIN
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 4.700.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN TECHO Y CARPINTERIA METALICA DEL RESTAURANTE SEDE BICENTENARIO Y OTRAS ADECUACIONES Y DIVISION EN DRYWALL EN SEDE SAN JOSÉ.	GUSTAVO SIJUANA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 11.140.812	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE 18 CAMARAS EN SEDE BICENTENARIO.	DATASERVICIOS Y COMUNICACIONES
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 7.607.450	DISEÑO Y FABRICACION DE MESON CON DOS LAVAPLATOS DE 65CMS X 45CMS EN ACERO INOXIDABLE Y MESON DE TRABAJO EN ACERO DE 1,36 CMS X 0,65 CMS.	INOXIDABLES LUFFAN
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 597.840	PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE CIRCO (MALABARISMO - ACROBACIA -) PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 0 A 11 EN TODAS LAS SEDES EN EL MARCO DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GUERRERO ( GALAXY CIRCUS)



# 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

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 528.280	PRESENTACION DE FREESTAYLE PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 0 A 11 EN TODAS LAS SEDES, EN EL MARCO DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	LUIS MIGUEL GONZALEZ MENDEZ ( FREESTYLE)
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.599.322	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.	SUMINISTROS Y PAPELERIA( CRAYOLING)
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.401.400	DISEÑO Y CONFECCION DE TRAJES FOLCLORICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES SAN ANDRES Y SAN JOSÉ.	MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 2.860.185	SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y AYUDAS PEDAGOGICAS EN LAS SEDES LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO,	NELSON GABRIEL LEON CARO
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 40.236.269</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 73.658.164,75</b>
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
 SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA  
CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR**
**PERÍODO** 2024/07/01 A 2024/07/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-10937-7  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$113,893,639.79
+ Movimiento crédito:	\$793.96
- Movimiento débito:	\$40,236,269.00
Saldo final periodo:	\$73,658,164.75

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$93,738,238.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000900834719 BANCOLOMBIA	\$11,140,812.00	\$102,752,827.79
2024/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000901674712 DAVIVIENDA	\$7,607,450.00	\$95,145,377.79
2024/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000080666500 BANCA DIGITAL NEQUI	\$3,948,000.00	\$91,197,377.79
2024/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000084064107 BANCA DIGITAL NEQUI	\$4,700,000.00	\$86,497,377.79
2024/07/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$853,000.00	\$85,644,377.79
2024/07/24	DEB TRANSF INTERNET 001030613638 BANCA DIGITAL NEQUI	\$528,280.00	\$85,116,097.79
2024/07/24	DEB TRANSF INTERNET 001022402603 BANCO CAJA SOCIAL	\$597,840.00	\$84,518,257.79
2024/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$1,599,322.00	\$82,918,935.79
2024/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000020492203 BANCO CAJA SOCIAL	\$6,401,400.00	\$76,517,535.79
2024/07/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,860,165.00	\$73,657,370.79
2024/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$793.96	\$73,658,164.75



Favor de Fiscal KPMG S.A.S. P.O. Box 1571, E13 81 00, Calle 90 No. 19 C. 74 A.A. Torre 1714, Lugares D.C. Si desea dirigirse al Departamento de Clientes del Financiero de Banco AV Villas Jose Federico Ustarez Gamboa o Juan Manuel Calderón Cuervo para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 30 - 51 Oficina 100 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. los días hábiles. Atención telefónica: (57) 81044111 - 317 4 802042 en los números móviles. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensorafin@bancoavillas.com.co o a través de la página Web: [www.bancoavillas.com.co](http://www.bancoavillas.com.co) APP Defensoría: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bancoavillas.defensoria>



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505739511357



(415)7707212489984(8020) 0003505739511357

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social					

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	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	0	0
Comisiones	30	0	0
Servicios	31	11,900,000	514,000
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	6,492,000	159,000
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
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>		<b>673,000</b>

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	180,000
	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
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>180,000</b>
	<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	<b>Retenciones contribución de laudos arbitrales</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>853,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>853,000</b>

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	987. Esp. de sello de (Fecha)	
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	990. Esp. para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900149205390
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value="20243455785907"/>	999. Firmado <input type="text" value="2024 7:59"/>	

**FUNZA 5 DE JULIO DEL 2024**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE  
FUNZA**

**CUENTA DE COBRO**

<b>CANTIDAD EN M2</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>PRECIO</b>
1328,4	PINTURA DE 16 SALONES	\$ 3.000.000
54	PINTURA SECTOR DE INGRESO	\$200.000
205,4	PINTURA FACHADA	\$600.000
150	PINTURA ESCALERA	\$400.000
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$4.200.000</b>

**ATENTAMENTE**



**HUMBERTO CÁRDENAS HOLGUÍN**

**C.C: 80656 500**

**TEL:300 442 8289**

17 de Junio de 2024

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

COTIZACION

DESCRIPCION	VALOR
Diseño y montaje de pared en Drywall en Biblioteca de 7,40m de largo por 3,20m de alto con tres ventanas y puerta de entrada, con cometida eléctrica de interceptor, lámpara de techo y toma corriente.	\$ 1.000.000
Levantamiento 7,40m lineales por 20cm. de baldosa para restablecer cometida eléctrica y sentada de nuevas baldosas sede Sede San José	\$ 250.000
Eliminación de goteras del techo de la portería Sede San José.	\$ 200.000
Lavado de techos y pintura del comedor principal sede Bicentenario.	\$ 1.500.000
Pintura de paredes y carpintería metálica de restaurante Sede Bicentenario.	\$ 1.300.000
Demolición de un mesón 2,50m por 60cm de la cocina sede Bicentenario y enchape de área.	\$ 350.000
Reparación de goteras varias en salones sede principal Bicentenario	\$ 400.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.000.000</b>

La anterior cotización corresponde a mano de obra.

  
Gustavo Sijuaña

Cedula 84.064.107 de Uribá (Guajira)



**DATASERVICIOS  
Y COMUNICACIONES S.A.S.**

**DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS**  
**Nit: 900.834.719-0**

**Factura Electrónica de Venta**

**FE No. 765**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764070173329 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2026-05-04

IVA Regimen Común No somos Retenedores  
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4651 4.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes - Cota Cundinamarca

<b>CLIENTE</b>	Institucion Educativa Tecnica Bicentenario			<b>POR CONCEPTO DE</b>	FACTURA DE VENTA		
<b>NIT</b>	900436931 9			<b>No.ORDEN CLIENTE:</b>	002-2024		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>		
CR 19 A 16 00	Funza	3118771290		Leidy Yulieth Pineda Pineda	Credito - Gob		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>						
04/07/2024	04/07/2024						

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	DH-XVR5232AN- XVR 4 EN 1 AI 32CH GRABACIÓN HASTA 5M-N@10FPS CANALES 1P MAX 6MP H.265+ 2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	1	Und.	1.184.500	19%	225.055	1.184.500
10	WD64PURZ-DAT Disco Duro 6Tb Cache 256Mb 3.5 Sata 5640 Rpm 6Gb/S	2	Und.	759.000	19%	144.210	1.518.000
11	ACCCJ30 - DATA CAJA DE PASO CUADRADA EN POLIPROPILENO 10 x 10 cms TORNILLO DE SEGURIDAD EN NYLON	18	Und.	3.450	19%	656	62.100
12	EC3LA5N31-DAT CANALETA 40 X 25 C/ADHESIVO	1	Und.	448.000	19%	85.120	448.000
13	TOMAFLO - DAT TOMA FLOTANTE	18	Und.	4.025	19%	765	72.450

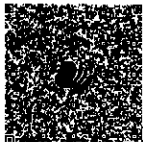
13

**Valor en Letras** 04/07/2024 14:50:53  
ONCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**Observaciones :**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.412.930,00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>1.788.457</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>11.201.387</b>

Esta factura se asimila en todos los efectos a un titulo valor y causara intereses de mora despues de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente Codigo de comercio art 774 y 884 Estimado cliente recuerde que el plazo máximo para rechazar la factura electrónica es de 48 horas desde el momento de su emision, de lo contrario se da por aceptada



**PAGO A FAVOR DE DATASERVICIOS Y COMUNICACIONES CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 46792742050 O CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE N. 523810059.**

Recibido Por \_\_\_\_\_

Firma Responsable \_\_\_\_\_

Aut Medellin Km 35 Siberia Centro empresarial Metropolitano P3 Of B24 B25 Ed Centros de Negocios Teléfono 6018966088 Cota  
facturas@dataservic.com





**DATASERVICIOS  
Y COMUNICACIONES S.A.S.**

**DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS**  
**Nit 900.834.719-0**

**Factura Electrónica de Venta**

**FE No. 835**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764070173329 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2026-05-04

IVA Regimen Común No somos Retenedores  
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4651 4.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes - Cota Cundinamarca

<b>CLIENTE</b>	Institucion Educativa Tecnica Bicentenario			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	900436931 9			FACTURA DE VENTA			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		<b>No.ORDEN CLIENTE:</b>			
CR 19 A 16 00	Funza	3118771290					
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
10/07/2024	10/07/2024			Leidy Yulieth Pineda Pineda		Credito - Gob	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EXT-E007-DATA EXTENSION ELECTRICA 9 MTS	1	Und.	21.667	19%	4.117	21.667
2	CAN-A003-DATA CANALETA ADHESIVA 1 1/2 PULG	7	Und.	18.333	19%	3.483	128.331

2  
Valor en Letras 10/07/2024 08:57:21  
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones :

<b>SUBTOTAL</b>	<b>149.998,00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>28.500</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>178.498</b>

Esta factura se asimila en todos los efectos a un titulo valor y causara intereses de mora despues de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente Codigo de comercio art 774 y 884 Estimado cliente recuerde que el plazo máximo para rechazar la factura electrónica es de 48 horas desde el momento de su emision, de lo contrario se da por aceptada



**PAGO A FAVOR DE DATASERVICIOS Y COMUNICACIONES CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 46792742050 O CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE N. 523810059.**

Recibido Por \_\_\_\_\_

Firma Responsable \_\_\_\_\_

Aut Medellin Km 35 Siberia Centro empresarial Metropolitano P3 Of B24 B25 Ed Centros de Negocios Teléfono 6018966088 Cota  
facturas@dataservic.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: fa8b9bf2e6aea1d9f08f97e0e1043c703210065b45e2de0deb748a6a968b6729e1c05d7be24a2e3ec5d21b48be14d79e --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2024 8:59:10 a. m.



INOXIDABLES.LUFFAN SAS

Nit 901674712

Factura Electrónica De Venta No

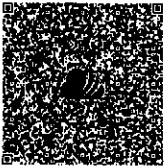
FL No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065400171 que habilita desde FL 143 hasta FL 1000. Vence 2025-02-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 2599 1104000.00 X 1000

CLIENTE		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			POR CONCEPTO DE				
NIT		900436931 9			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CRA 19A 16-00		Funza	8258674						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
03/07/2024		03/07/2024		VENDEDOR 1		- Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	10047	MESON DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 18 Y 20 , CON 2 POCETAS DE 65 CM X 45 CM X 25 CM DE PROFUNDIDAD, UN ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO ACERO INOXIDABLE. DIMENSION. 1.53 METROS X 0.65 METROS X 0.90 METROS DE ALTURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001-2024.		1	Und.	3.750.000	19%	712.500	3.750.000
2	10048	MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 18 Y 20, CON 2 ENTREPAÑOS Y PATAS EN TUBO ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS. DIMENSION 1.36 METROS X 0.65 METROS X 0.90 METROS DE ALTURA.		1	Und.	2.780.000	19%	528.200	2.780.000
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		6.530.000		
Valor en Letras					DESCUENTO		0		
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					IVA		1.240.700		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		7.770.700		
					RETEFUENTE		163.250		
					RETEIVA		0		
					RETEICA		0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		7.607.450		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2024 15:32:29

calle 80 89a 53 Teléfono 3133733920

Correo Electrónico [inoxidablesluffan@hotmail.com](mailto:inoxidablesluffan@hotmail.com)

---

**Galaxy Circus:**  
Cuenta de Cobro por Plan Mercurio



---

Reciban un Cordial saludo

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

NIT. 900.436.931.9

Por este medio pasamos la cuenta de cobro Con la suma de  
(\$ 636.000 Seiscientos treinta y seis mil pesos M/C)

(No Responsable del IVA-Régimen Simplificado)

A concepto de: : Por concepto de Honorarios de Espectáculo circense de 2  
personas 3 funciones.  
(\$ 636.000 Seiscientos treinta y seis mil pesos M/C), Acción que se realiza el día 24  
de Julio del 2024

Se firma en Bogotá a los 24 ( 24 ) días del mes de Julio del 2024

Cordialmente: Galaxy Circus.

Joan Sebastian Rodriguez Guerrero  
NIT. 1.022.402.603.8

---

Aceptada:

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

22 de julio del 2024

**Institución Educativa Técnica Bicentenario**

NIT: 900436931-9

Debe a:

Luis Miguel Gonzalez Mendez

Identificado con la cedula número: 1030613638

La suma de:

\$ 562.000

( Pago neto libre de retenciones )

**Por concepto de:**

Show con 2 deportista de fútbol freestyle

Celebracion del dia del estudiante.



Luis Miguel Gonzalez Mendez  
1030613638 de Bogota

ROJ - 3449

## E&amp;A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

NIT: 901127694-6 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764065977579

de 2024-02-22, Prefijo: ROJ, Rango 3173 Al 4000 - Vigencia Desde: 2024-02-22 Hasta: 2025-02-22

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Ile 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO (NUEVA SEDE) - Funza - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3144774216

E-mail: suministrosypapeleria@crayoling.com

Fecha Emisión: 2024-07-27

Fecha Validación DIAN: 2024-07-27

Hora Validación DIAN: 00:00:00

CC o NIT: 900436931-9  
 Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTAL BICENTENARIO  
 Régimen: Responsable de IVA  
 Obligación: Agente de retención en el impuesto  
 sobre las ventas  
 Dirección: CR 19 A 16 00  
 Ciudad: Funza - Colombia  
 Teléfono: 3102852080  
 Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
 Plazo Para Pagar: 0 Dias  
 Fecha Vencimiento: 2024-07-27



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	5650	BONO PAPELERIA CUADERNO (DIA DEL ESTUDIANTE)	2.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
Nombre de la figura tributaria	60,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	60,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	60,000.00
								Total Factura:	60,000.00

NOTAS:

SON: SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

Funza 02 de julio 2024

## CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A:

**MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ**  
C.C. 20.492.203 de Chocontá

LA SUMA DE:

**Seis millones ochocientos diez mil de pesos MTC (\$6.810.000)**

Por concepto de venta y confección de trajes, manteles, cojines y corina

### TRAJE CONTRADANZA PARA NIÑAS

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	MATERIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	12,14,16	Tres piezas	Dacrón ceda	\$ 195.000	\$ 1.560.000

### TRAJE CHOTIS PARA NIÑAS

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	MATERIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	12,14,16	Cinco piezas	Dacrón ceda	\$ 220.000	\$ 1.760.000

### TRAJE CONTRADANZA PARA NIÑOS

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	12,14,16	Tres piezas		
		Pantalón Lina Flex	\$ 65.000	\$ 390.000
		Camisa Ceda	\$ 55.000	\$ 330.000
		Pañoleta Ceda	\$ 25.000	\$ 150.000
<b>TOTAL, TRAJE CONTRADANZA PARA NIÑOS</b>				<b>\$ 1.160.000</b>

### TRAJE CHOTIS PARA NIÑOS

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	12,14,16	Cinco piezas		
		Pantalón Lino	\$ 65.000	\$ 390.000
		Camisa ceda	\$ 55.000	\$ 330.000
		Pañoleta Lino	\$ 25.000	\$ 150.000
		Delantal Lino	\$ 25.000	\$ 150.000
		Poncho Lino	\$ 35.000	\$ 210.000
<b>TOTAL TRAJE CHOTIS PARA NIÑOS</b>				<b>\$ 1.640.000</b>

CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4		Bandas de personero en antifluído	\$ 95.000	\$ 380.000
2		Bandera de Costa Rica 80 x 75	\$ 80.000	\$ 160.000
<b>Total</b>				<b>\$ 540.000</b>

DESCRIPCION	DETALLE	VALOR TOTAL
Arreglo de Faldas	Cambio de caucho y cordones	\$ 150.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 150,000</b>

**Cordialmente,**

CONFECCIONES Y  
CONFECCIONES MCL

NIT 20.492.203-1

Tels. 837 4500 - 314 2261574

C. No. 242

**MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ**

**CC 20.492.203**

**Celular: 3118806892**



**NELSON GABRIEL LEON CARO**  
 NIT 79.188.762-  
 CL 12 16 18 BRR EL PALMAR  
 Tel: (031) 8259960  
 Funza - Colombia  
 facturacionnelsonleon@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FEV 89**

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
<b>NIT</b>	900.436.931-9	<b>Teléfono</b>	(601) 3118771290 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 19 A 16 00	<b>Ciudad</b>	Funza - Colombia

<b>Fecha y hora Factura</b>	
<b>Generación</b>	17/07/2024, 17:50
<b>Expedición</b>	17/07/2024, 17:50
<b>Vencimiento</b>	17/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SEÑALIZACION BAÑOS DOCENTES 45 X 25 CM	2.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00
2	BOTONES REF ROBOT 5,4 X 5,4 CM	50.00	1,250.00	62,500.00	62,500.00
3	BOTONES ESCUDO COLEGIO 5,4 X 5,4 CM	500.00	1,250.00	625,000.00	625,000.00
4	BOTONES FOTOS PROFES SAN JOSE 5,4 X 5,4 CM	17.00	1,250.00	21,250.00	21,250.00
5	JUEGO ESCALERA EN LONA SINTÉTICA SAN ANDRES 200 X 200 CM	1.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
6	ADHESIVO LAMINADO DECORACION SALON PROFE YANETH 192 X 215 CM	1.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
7	RETABLO AHORRO AGUA EN MADERA Y ADHESIVO 70 X 100 CM	1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
8	STIKER AHORRO AGUA REDONDOS 30 CM	12.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00
9	STIKER BOTELLAS DE AGUA LAMINADOS 2,3 X 23 CM	500.00	175.00	87,500.00	87,500.00
10	AVISO SAN JOSE EN ACRILICO 6,5 X 1,25 MTS	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
11	BOTONES INDEPEDENCIA 5,4 X 5,4 CM	30.00	1,250.00	37,500.00	37,500.00

**Total Items: 11**

**Valor en Letras:**

Tres millones cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Consignación \$ 3,042,750.00

<b>Total Bruto</b>	3,042,750.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>3,042,750.00</b>

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066127985 aprobado en 20240223 prefijo FEV desde el número 76 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa  
**CUFE:** 63fd2400e7b25c1d368f0687d241f800b22826883068d6ed2c0aae3ea5ba46c4309682b5e79becfab23bac7a7331687

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 890.048.145-8 Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

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

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

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

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

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

Funza, Agosto 16 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

DE 2024.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 32.303.944,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 175.700	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
SESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 135.500	MARIA ISABEL TORRES LORENZANO	
SESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 175.000	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	
SESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 819.600	LYDA YANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ	I.E.T. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491	IET BICENTENARIO	IET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 5.596.291</b>		

DESCRIPCION	A PAGAR	CONCEPTO	PROVEEDOR
NOTAS DEBITO	\$ 52.203	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	AV VILLAS
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 668.021	SERVICIO DE INTERNET SEDE BICENTENARIO	COMCEL S.A
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 3.570	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEDE BICENTENARIO	COMCEL S.A
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 131.952	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE SAN ANDRES	COMCEL S.A
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 92.989	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA SEDE BICENTENARIO.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 243.828	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE SAN JOSÉ.	COMCEL S.A
MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 618.697	SUMINISTRO DE COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO.	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.830.095	PAGO TRIMESTRE II SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	ABELARDO VARGAS AMAYA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 3.243.000	CAMBIO DE COLOR PINTURA EN FACHADA INTERIOR DE LA SEDE SAN JOSE DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.	GUSTAVO SIJUANA

1810

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

2010



# 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

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 511.050	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE CONTROL BIO- REACTOR DE HIDROGENO , PROYECTO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFENTES
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 4.258.200	MANTENIMIENTOS VARIOS DE ELECTRICIDAD Y ORNAMENTACION EN LA SEDES DE	JHON JAIRO MACIAS
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES	\$ 7.047.300	SUMINISTRO Y DISEÑO INDUSTRIAL DE BIO - REACTOR DE MICROORGANISMOS PROYECTO BIOREACTOR.	NELSON GABRIEL LEON CARO
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 10.511.002	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO MENORES DE LAS SEDES DURANTE EL PRIMES SEMESTRE DE 2024,	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 29.211.907</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 8.688.328,41</b>
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
 SECRETARIO EJECUTIVO



**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA**
**PERÍODO** 2024/07/01 A 2024/07/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-12669-4  
**PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA**  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$32,303,944.41
+ Movimiento crédito:	\$9,854,491.00
- Movimiento débito:	\$33,470,107.00
Saldo final período:	\$8,688,328.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$30,457,940.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00	\$32,439,444.41
2024/07/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$22,000.00	\$32,461,444.41
2024/07/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,000.00	\$32,469,444.41
2024/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000901475013 BANCOLOMBIA	\$618,697.00	\$31,850,747.41
2024/07/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$336,817.00	\$31,513,930.41
2024/07/10	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$31,510,295.41
2024/07/10	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$31,509,605.41
2024/07/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,800.00	\$31,527,205.41
2024/07/11	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$31,522,495.41
2024/07/11	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$31,521,601.41
2024/07/16	CRE TRANSF ACH 001000588738 BANCOLOMBIA	\$4,400.00	\$31,526,001.41
2024/07/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FONTIBON	\$18,100.00	\$31,544,101.41
2024/07/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$31,548,501.41
2024/07/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$32,368,101.41
2024/07/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$32,372,501.41
2024/07/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$32,376,901.41
2024/07/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$803,543.00	\$31,573,358.41
2024/07/22	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$31,569,723.41
2024/07/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$31,569,033.41
2024/07/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$31,573,433.41
2024/07/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$31,577,833.41
2024/07/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$22,000.00	\$31,599,833.41
2024/07/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$31,604,233.41
2024/07/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$31,608,633.41
2024/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000084064107 BANCA DIGITAL NEQUI	\$3,243,000.00	\$28,365,633.41
2024/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,830,095.00	\$26,535,538.41
2024/07/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$175,000.00	\$26,710,538.41
2024/07/30	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$31,001,029.41
2024/07/30	CRED DEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	\$4,258,200.00	\$35,259,229.41
2024/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 BANCO BBVA	\$4,258,200.00	\$31,001,029.41
2024/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000901475013 BANCOLOMBIA	\$10,511,002.00	\$20,490,027.41
2024/07/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$7,047,300.00	\$13,442,727.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: 57116146100. Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Director del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Frecilza Usfaria González o Juan Manuel Cárdenas Cuello, o al gerente Personal al Cliente en Bogotá en la Carrera 11 A No. 90 - 51 Ciudad 200 es un número de 800 a.m. a 9:00 p.m. (9 horas a la vez por día). Atención telefónica: (001) 6168161 / 512 4382542 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoriavillas@bancoavillas.com Página Web: https://www.fogafin.gov.co/afp Defensoría: https://fogafin.gov.co/afp

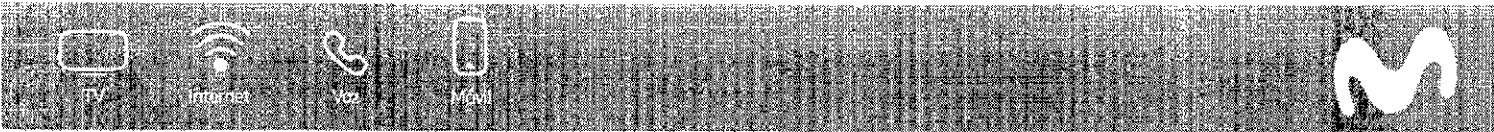
MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/07/30	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$511,050.00	\$12,931,677.41
2024/07/30	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$23,550.00	\$12,908,127.41
2024/07/30	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$12,904,492.41
2024/07/30	NOTA DEBITO I.V.A.	\$5,160.00	\$12,899,332.41
2024/07/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,600.00	\$12,916,932.41
2024/07/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,600.00	\$12,934,532.41
2024/07/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,600.00	\$12,952,132.41
2024/07/31	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$4,258,200.00	\$8,693,932.41
2024/07/31	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$8,689,222.41
2024/07/31	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$8,688,328.41









**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO**

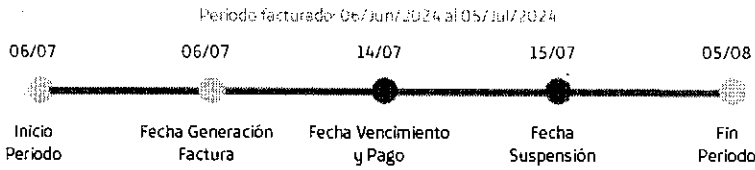
Servicio Fijo - No. Línea: **6018730454**  
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA  
 FUNZA - CUNDINAMARCA  
 Nit o CC.: 900436931  
 Factura electrónica de venta: BEC388265226



QR DIAN

**Total a Pagar**  
**\$ 92,989**  
 Fecha de vencimiento y pago: **14/Jul/2024**  
 Fecha de suspensión: **15/Jul/2024**  
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**60550081241**

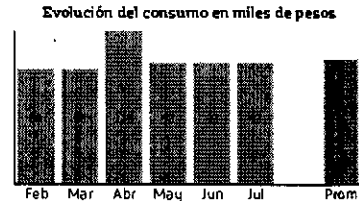
**¿Qué Necesitas Saber?**  
 ¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!  
 Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.  
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**  
**Para Empresas:** Entra en [www.movistar.co/empresas](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 87,072
Pagos Realizados	- \$ 87,072
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 86,989</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 86,989
<b>Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 6,000</b>
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
<b>Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 92,989</b>

**IMPUESTOS MES SERVICIO**

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 73,100.00	\$ 13,889.00



Histórico consumo minutos/segundos

Jun	61
Jul	54
May	216
Abr	48
Mar	7
Feb	0

# 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)0000060550081241(3900)0000000092989(96)20240714

**Numero para Pagos** 60550081241

\$



Total a pagar





COMCEL S.A.  
NI# 800.153.993-7

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

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

DIRECCIÓN: CL 12-28-96 P11 FUNZA CU  
CIUDAD: FUZCUNDINAMARCA  
ESTRATO: NR  
P - C  
TVC-FUZ: Micro:  
CACR



### SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$ 243.828**

#### TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONÍA

#### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

##### DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 146.928
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
	<b>\$ 146.928</b>

##### INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Jul-24	31-Jul-24	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-Jul-24	31-Jul-24	31	\$ 51.848
IVA				\$ 10.683
				<b>\$ 66.900</b>

##### TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONÍA*	01-Jul-24	31-Jul-24	31	\$ 25.210
IVA				\$ 4.790
				<b>\$ 30.000</b>

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 243.828**

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR CÍRRELO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7708998002319(6020)1068797495000076651278(3900)00243828(96)20240719

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque   
Cod. del Banco  Cheque N°



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

REFERENCIA DE PAGO: 76651278  
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1068797495  
FECHA DE FACTURA: Jul. 02/24  
PERIODO DE FACTURACIÓN: Jul 01/24 - Jul 31/24

**PAGAR ANTES DE: INMEDIATA**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 243.828**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Representación gráfica creada por: Dispaipes S.A.S

Resolución DIAY para facturación electrónica No. 16764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790003 Vigencia de 18 meses.  
Codigo unico factura electrónica: 30418ac48151752ef7b2b042d86e045e0cdab6a1efe6f0331556380cc7d819f359e28432f49503b79a85c



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



Factura electrónica de venta  
No. FE 370

Fecha y hora Factura

Generación 28/06/2024, 15:33  
Expedición 28/06/2024, 15:33  
Vencimiento 28/06/2024

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	Compresor de Aire Lubricado, horizontal 20 L 2 1/2 - 127 V Pretol	1,00	521,008.40	521,008.40	19 %	98,991.60	620,000,00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Seiscientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 620,000.00

Total Bruto	521,008.40
IVA 19%	98,991.60
Total a Pagar	620,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764070029583 aprobado en 20240501 prefijo FE desde el número 355 al 1000 Vigencia: 12 Meses  
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción  
Tarifa  
CUFE: 5c27b6d2f4a9079e60d6204ee0ce35b52e0b0c8411e1cfd8b626c5ff177857d5d0de3f7b244cbcf94e714482345422c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - NIT 830.048.145-8- Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
 NIT 79.309.107-5  
 CALLE 23B NO 68C-40 TO. 4 APT 403  
 Tel: (312) 5971399 - Ext. 1  
 Bogotá - Colombia  
 abelardov123@yahoo.es



Factura electrónica de venta  
 No. A 4065

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
<b>NIT</b>	900.436.931-9	<b>Teléfono</b>	(601) 8258674
<b>Dirección</b>	CR 19 A 16 00	<b>Ciudad</b>	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	15/07/2024, 07:32
<b>Expedición</b>	15/07/2024, 07:32
<b>Vencimiento</b>	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 001 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1.00	1,875,000.00

**Total ítems: 1**

**Valor en Letras:**

Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por \$ 1,875,000.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	1,575,630.25
<b>IVA 19%</b>	299,369.75
<b>Total a Pagar</b>	1,875,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764072168774 aprobado en 20240603 prefijo A desde el número 4001 al 4600 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa  
 CUIFE: 635997e8a27469474954d7943f173d9d1711e2279b515b823b8f5eb5403b1f09096c96c1693b0127811554a40dae89d

FUNZA, 26 DE JULIO DE 2024

**INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO**

**DEBE A**

**GUSTAVO SIJUANA**

**C.C. 84.064.017 DE URIBIA**

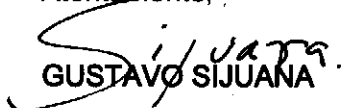
**LA SUMA DE \$3.450.000**

**(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MTE.)**

**Por concepto de mano de obra, de acuerdo al detalle:**

Cambio de fachada interior de color verde a color rojo de acuerdo a las directrices establecidas por el municipio de Funza en una franja lineal de medidas 347 metros X 1,00m, en la sede San José. ( Rojo Frambuesa pasión , marca Pintuco)	\$ 2.800.000
Elaboración de andén 35m X 40cm paso por paso de los baños hasta las canecas de basura Sede San Andrés	\$ 650.000

Atentamente,

  
**GUSTAVO SIJUANA**

**CC 84.064107 DE URIBIA**

**TEL 3136511896 CUENTA NEQUI**

23 de Julio de 2024

**CUENTA DE COBRO**

*I.E.T BICENTENARIO*

**Deben a:**

*CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES*

*C.C. 1.000.326.148*

*De Mosquera.*

**LA SUMA DE:**

**\$ 511.050**

*Quinientos Once mil Cincuenta Pesos*

**POR CONCEPTO DE:**

*Suministro de material para sistema de control, Bio-reactor de hidrogeno según especificaciones dadas*

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	Fabricación de Cabina reactor en Acrílico Biorreactor	\$ 95.000	\$ 95.000
<b>6</b>	Acoples TEE neumático 160 PSI	\$ 3.000	\$ 18.000
<b>2</b>	YEE Neumático presión 160 PSI	\$ 15.000	\$ 30.000
<b>3</b>	Codo Neumático alta presión	\$ 5.000	\$ 15.000
<b>3</b>	Codo Macho alta presión	\$ 3.000	\$ 9.000
<b>1</b>	Juego de tornillero, arandela, tuercas 1/4	\$ 30.000	\$ 30.000
<b>1</b>	Mangueras alta presión Numero 6	\$ 16.000	\$ 16.000
<b>3</b>	Bicarbonato De sodio	\$ 5.000	\$ 15.000
<b>10</b>	Platinas Acero Inoxidable	\$ 6.000	\$ 60.000

1	Juego de tornillero, arandela, tuercas 3/16	\$ 3.300	\$ 3.300
1	Sistema eléctrico Arduino	\$ 87.000	\$ 87.000
1	Cables y sistema de control electrónico	\$ 84.750	\$ 84.750
1	Mangueras alta presión Numero 8	\$ 18.000	\$ 18.000
2	Válvulas 10 mm Alta presión	\$ 15.000	\$ 30.000
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 511.050</b>

Cristian Lopez.

*Cristian Javier Lopez Cifuentes*  
*C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.*  
*CEL: 3114983695*

Funza, julio 18 de 2024

Señor Rector

Fidolo Ernesto Gómez

E. D. Bicentenario

No	DESCRIPCION	Ubicación de arreglos	valor
1	Cambio de dos reflectores de 150 W	Atrás al lado del tablero eléctrico.	\$ 440.000
2	Cambio de reflector DE 150 W	Entrada de la oficina del rector.	220.000
3	Malla huequiada de 70cm x 2 metros, y soldadura de 4 pupitres	Cancha de micro	250.000
4	Estructuras con ruedas soporte de trajes. De 3 metros por 1,60	Sede san José y Sede san Andrés	950.000
5	Cambio de reflector de 150 W	Frente al vivero	220.000
6	Cambio de reflector de 150 w	Frente al kiosko	220.000
7	Cambio de fotocelda con base y cables en un reflector	Sede San José	150.000
8	Cambio de 4 reflectores de 150 W	Sede San Andrés en la parte trasera	880.000
9	Suministro y cambio de dos lámparas de 100 W	En el restaurante escolar	300.000
10	Arreglo de una puerta con chasos y soldadura	Balcón en la sala de profesores.	180.000
11	Cambio de reflector de 150 w	Alameda	220.000
12	Cambio de dos chapas soldando y volteando pasador	Segundo piso en las aulas 201 y 209	280.000
13	Cambio de reflector de 150 w	Atrás al lado de los pupitres	220.000
	<b>TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES</b>		<b>\$4.530.000</b>

Atentamente,

John Jairo Macías

80,383,352 de Funza



**NELSON GABRIEL LEON CARO**  
 NIT 79.188.762-  
 CL 12 16 18 BRR EL PALMAR  
 Tel: (031) 8259960  
 Funza - Colombia  
 facturacionnelsonleon@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FEV 88

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
<b>NIT</b>	900.436.931-9	<b>Teléfono</b>	(601) 3118771290 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 19 A 16 00	<b>Ciudad</b>	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	17/07/2024, 17:34
<b>Expedición</b>	17/07/2024, 17:34
<b>Vencimiento</b>	17/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FABRICACION DE DISEÑO INDUSTRIAL, BIOREACTOR DE MICROORGANISMOS PARA USO EN ESPACIOS URBANOS COMO ALCANCE EL PROYECTO DE PURIFICACION DE AIRE POR MEDIO DE MICROALGAS SEGUN PROTOTIPO SEGUN COTIZACION ENVIADA	1.00	7,228,000.00	7,228,000.00	7,228,000.00

**Total Items: 1**

**Valor en Letras:**

Siete millones doscientos veintiocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Consignación \$ 7,228,000.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	7,228,000.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>7,228,000.00</b>

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066127985 aprobado en 20240223 prefijo FEV desde el número 76 al 500 Vigencia: 6 Meses**  
 - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa  
**CUFE:** 3774dec45230f7b866744e71a1b4f020e12ff0a26a8e78baf9493ba0155ea1eb3fa7954b378e038fbc509812959e0cc7

Fabricadora: Software Y Proveedor Tecnológico: Signo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Signo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML





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



Factura electrónica de venta  
 No. FE 382

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	29/07/2024, 12:59
<b>Expedición</b>	29/07/2024, 12:59
<b>Vencimiento</b>	29/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tubo 1/2 CPVC	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
2	Tee de 1/2 CPVC	4.00	2,521.01	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
3	Codos de 1/2 CPVC	4.00	2,521.01	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
4	Tapones de 1/2 CPVC	4.00	2,100.84	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
5	Tubo de 3/4 CPVC	1.00	24,369.75	24,369.75	19 %	4,630.25	29,000.00
6	Tee de 3/4 CPVC	4.00	4,201.68	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
7	Codos de 3/4 CPVC	4.00	4,201.68	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
8	Tapones de 3/4 CPVC	4.00	3,361.34	13,445.36	19 %	2,554.62	15,999.98
9	Soldadura 1/16 CPVC	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
10	Bomba de Aire Pretul	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.56	40,000.01
11	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
12	Armillas con Chazos	4.00	840.34	3,361.36	19 %	638.66	4,000.02
13	Flotador Gerfor	1.00	42,016.81	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
14	Arbol de Entrada	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
15	Tee 1/2	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
16	Adaptador Macho 1/2	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
17	Metro de Tubo 1/2	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
18	Bulto de Cemento Blanco	1.00	79,831.93	79,831.93	19 %	15,168.07	95,000.00
19	Chazos 3/8 con Tornillo	12.00	336.13	4,033.56	19 %	766.38	4,799.94
20	Broca 3/8	1.00	10,084.03	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
21	Chazos Expansivos 3/8	4.00	420.17	1,680.68	19 %	319.33	2,000.01
22	Bulto de Cemento Gris	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
23	Tubos de Sikaflex Gris	2.00	34,453.78	68,907.56	19 %	13,092.44	82,000.00
24	Rejilla Sifon Metalica	1.00	10,084.03	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
25	Afoja Todo	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
26	Llaves Jardin Tp	4.00	25,210.08	100,840.32	19 %	19,159.66	119,999.98
27	Rollos Teflon Industrial	2.00	5,042.02	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
28	Clavijas 15Amp	2.00	4,201.68	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
29	Tomas 15 Amp	2.00	5,042.02	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
30	Estapulas 3	4.00	7,563.03	30,252.12	19 %	5,747.90	36,000.02
31	Rodillos Grandes	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
32	Adaptador 1 a 1/2	1.00	1,680.67	1,680.67	19 %	319.33	2,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	Adaptador Hembra 1/2	3.00	1,260.50	3,781.50	19 %	718.49	4,499.99
34	Adaptador Macho 1/2	3.00	1,260.50	3,781.50	19 %	718.49	4,499.99
35	Galon de Pintura Naranja en Aceite	1.00	84,033.61	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00
36	Botella de Thiner	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
37	Galon de Gasolina	1.00	24,369.75	24,369.75	19 %	4,630.25	29,000.00
38	1/4 de Aceite 2 Tiempos	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
39	Hoja de segueta	3.00	5,042.02	15,126.06	19 %	2,873.95	18,000.01
40	Llaves Jardin Tp	5.00	25,210.08	126,050.40	19 %	23,949.58	149,999.98
41	Soda Caustica	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
42	Arbol de Entrada	3.00	29,411.76	88,235.28	19 %	16,764.70	104,999.98
43	Manguera x 15mts vicolor	3.00	5,042.02	15,126.06	19 %	2,873.95	18,000.01
44	Metros de Duplex 2 x 10	20.00	2,521.01	50,420.20	19 %	9,579.84	60,000.04
45	Clavijas 15Amp	5.00	4,201.68	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
46	Tomas 15 Amp	5.00	5,042.02	25,210.10	19 %	4,789.92	30,000.02
47	1/32 Limpiador	1.00	9,243.70	9,243.70	19 %	1,756.30	11,000.00
48	Tubos T8W	2.00	12,605.04	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
49	Bomba	1.00	193,277.31	193,277.31	19 %	36,722.69	230,000.00
50	Lamparas Antipolvo de 36w	2.00	21,008.40	42,016.80	19 %	7,983.19	49,999.99
51	Brocas 1/4 - Pared	3.00	6,722.69	20,168.07	19 %	3,831.93	24,000.00
52	Lonas de Arena de Rio	3.00	10,084.03	30,252.09	19 %	5,747.90	35,999.99
53	Caja de Tubo T8 Led	1.00	378,151.26	378,151.26	19 %	71,848.74	450,000.00
54	Metros de Lazo	20.00	2,941.18	58,823.60	19 %	11,176.48	70,000.08
55	Bulto de Cemento Gris	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
56	Lonas de Arena de Rio	3.00	10,084.03	30,252.09	19 %	5,747.90	35,999.99
57	Kilos de Matababosa	6.00	42,016.81	252,100.86	19 %	47,899.16	300,000.02
58	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
59	Disco de Corte Tusteno Abracol	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
60	Bultos de Arena Amarilla	4.00	10,084.03	40,336.12	19 %	7,663.86	47,999.98
61	Bulto de Cemento Gris	2.00	29,411.76	58,823.52	19 %	11,176.47	69,999.99
62	Bultos de Pegacor con Latex	2.00	15,966.39	31,932.78	19 %	6,067.23	38,000.01
63	Chapas de Seguridad	6.00	113,445.38	680,672.28	19 %	129,327.73	810,000.01
64	Kilos de Urea	10.00	15,126.05	151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
65	Galones de Gasolina	5.00	24,369.75	121,848.75	19 %	23,151.26	145,000.01
66	Lona	5.00	1,680.67	8,403.35	19 %	1,596.64	9,999.99
67	Rollo de Fibra Asfaltica	1.00	109,243.70	109,243.70	19 %	20,756.30	130,000.00
68	Galones de Bronco Elastico	3.00	134,453.78	403,361.34	19 %	76,638.65	479,999.99
69	cepillo de atambre	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
70	Lamparas 18w Inc	3.00	13,445.38	40,336.14	19 %	7,663.87	48,000.01
71	Pasadores	2.00	6,722.69	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
72	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
73	Kilos Yeso	3.00	2,521.01	7,563.03	19 %	1,436.98	9,000.01
74	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
75	Hojas de Lija #180	2.00	2,100.84	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
76	Tornillos para Draywall	30.00	84.03	2,520.90	19 %	478.97	2,999.87
77	Rodillos Grandes	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
78	Chipote	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
79	Tornillos 1/4 Largos	200.00	168.07	33,614.00	19 %	6,386.66	40,000.66
80	Tornillos 1/4 Cortos	200.00	126.05	25,210.00	19 %	4,789.90	29,999.90
81	Galones de Bronco Elastico	4.00	134,453.78	537,815.12	19 %	102,184.87	639,999.99
82	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
83	Kilos Yeso	2.00	2,521.01	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
84	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
85	Pasadores	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
86	Mixto 1 1/2	1.00	277,310.92	277,310.92	19 %	52,689.07	329,999.99
87	Bulto de Cemento Gris	8.00	29,411.76	235,294.08	19 %	44,705.88	279,999.96
88	Galon de Randal	1.00	159,663.87	159,663.87	19 %	30,336.14	190,000.01
89	Kilo de Boquilla Gris	1.00	5,882.35	5,882.35	19 %	1,117.65	7,000.00
90	Tee 1/2	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
91	Niple 1/2	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
92	Codo 1/2 PVC	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
93	Tubo de 1/2 Presion	1.00	18,487.39	18,487.39	19 %	3,512.60	21,999.99
94	Pasadores	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
95	Desagues platero con Canastilla	2.00	18,487.39	36,974.78	19 %	7,025.21	43,999.99
96	Galones de Bronco Elastico	4.00	134,453.78	537,815.12	19 %	102,184.87	639,999.99
97	Lonas	20.00	1,680.67	33,613.40	19 %	6,386.55	39,999.95
98	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
99	Manguera para Compresor x 16 Metros	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00
100	Niple de Acero para compresor	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %	1,037.81	6,499.99
101	Juego de Acoples y Conectores	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
102	Pistola de Baja Presion - Truper	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00
103	Union 1 1/2 Sanitario	1.00	2,100.84	2,100.84	19 %	399.16	2,500.00
104	Metro de Tubo 1 1/2 Sanitario	1.00	5,042.02	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
105	Pegante PVC	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
106	Codo 1/2 PVC	5.00	1,260.50	6,302.50	19 %	1,197.48	7,499.98
107	Uniones 1/2 PVC	2.00	1,260.50	2,521.00	19 %	478.99	2,999.99
108	Tapon Hembra de 1/2	1.00	840.34	840.34	19 %	159.66	1,000.00
109	Tejas Plasticas #6 Antigranizo	15.00	75,630.25	1,134,453.75	19 %	215,546.21	1,349,999.96
110	Uniones Hembra 1/2	2.00	1,260.50	2,521.00	19 %	478.99	2,999.99
111	Uniones Macho 1/2	2.00	1,260.50	2,521.00	19 %	478.99	2,999.99
112	Uniones 1/2 PVC	2.00	840.34	1,680.68	19 %	319.33	2,000.01
113	Toma Corriente	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
114	Lonas	20.00	1,680.67	33,613.40	19 %	6,386.55	39,999.95
115	Amarres de Teja	30.00	504.20	15,126.00	19 %	2,873.94	17,999.94
116	Codos 1 1/2 C X C	5.00	2,521.01	12,605.05	19 %	2,394.96	15,000.01

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
117	Canecas de Esmalte Blanco	2.00	285,714.29	571,428.58	19 %	108,571.43	680,000.01
118	Garrafa de thiner	1.00	105,042.02	105,042.02	19 %	19,957.98	125,000.00
119	Pliegos de Lija	15.00	2,100.84	31,512.60	19 %	5,987.39	37,499.99
120	Rollos de Cinta Enmascarar 2	3.00	10,924.37	32,773.11	19 %	6,226.89	39,000.00
121	Mascarilla para Pintar	1.00	37,815.13	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
122	Rodillos Grandes	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
123	Rodillos 2	2.00	4,201.68	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
124	Brocha 4	2.00	12,605.04	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
125	Brocha 2	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
126	Caneca de Vinilo Blanco	1.00	205,882.35	205,882.35	19 %	39,117.65	245,000.00
127	Rodillos Grandes	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
128	Metros de Baldosa Blanca	3.00	36,974.79	110,924.37	19 %	21,075.63	132,000.00
129	Bultos de Pegacor con Latex	1.00	15,966.39	15,966.39	19 %	3,033.61	19,000.00
130	Galones de Bronco Elastico	4.00	134,453.78	537,815.12	19 %	102,184.87	639,999.99
131	Lonas	20.00	1,680.67	33,613.40	19 %	6,386.55	39,999.95
132	Rodillos Grandes	4.00	8,403.36	33,613.44	19 %	6,386.55	39,999.99
133	Rodillos 6	3.00	6,722.69	20,168.07	19 %	3,831.93	24,000.00

**Total items: 133**

**Valor en Letras:**

Once millones cinco mil ochocientos pesos m/cte con nueve cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 11,005,800.09

<b>Total Bruto</b>	<b>9,248,571.42</b>
IVA 19%	<b>1,757,228.67</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>11,005,800.09</b>

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764070029583 aprobado en 20240501 prefijo FE desde el número 355 al 1000 Vigencia: 12 Meses

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

Tarifa  
CUFE: 2ea6a15d6913c3c3fa1939a884bd01627f2154fb2617ee71ce89647a792b4a043b2eac490cf7831b18f19a2bb772d2

**ESTADO DE CUENTA  
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

**PERÍODO** 2024/07/01 A 2024/07/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 079-13041-5  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,000.12
+ Movimiento crédito:	\$1,993,360.04
- Movimiento débito:	\$1,993,360.00
Saldo final periodo:	\$10,000.16

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$10,000.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$853,000.00	\$863,000.12
2024/07/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$336,817.00	\$1,199,817.12
2024/07/10	COMPRA PSE INTERNET	\$92,989.00	\$1,106,828.12
2024/07/10	COMPRA PSE INTERNET	\$243,828.00	\$863,000.12
2024/07/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910820728360 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$180,000.00	\$683,000.12
2024/07/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910820728195 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$673,000.00	\$10,000.12
2024/07/22	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$803,543.00	\$813,543.12
2024/07/22	COMPRA PSE INTERNET	\$803,543.00	\$10,000.12
2024/07/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.04	\$10,000.16

**VALORES DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

**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	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

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



Revivir Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 619 31 00, Calle 47 No. 18-1, 74. A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigir a Defensor de Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Eduardo Urdano González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 98 - 51 Oficina 210 en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (01) 4163 141 / 011 4242362 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Realice la queja directamente en la Plataforma del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: informesconsumidor@rentavillas.com.co Página Web: https://atacamapagos.com.co APP Defensora: https://leguitor.com/qr/def

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