



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 ICPES: 667253

Funza, Septiembre 18 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 8.688.328,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$48.400	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
SESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 135.500	MARIA ISABEL TORRES LORENZANO	I.ET. BICENTENARIO
SESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 175.000	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	I.ET. BICENTENARIO
SESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 819.600	LYDA YANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ	I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$0	IET BICENTENARIO	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 1.178.500		

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
Comisión / Notas debito	\$ 37.160		
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 92.989	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE BICENTENARIO,	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 25.949	SERVICIO DE INTERNET SEDE BICENTENARIO AREA TECNICA.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 216.889	SERVICIO DE INTERNET SEDE BICENTENARIO AREA TECNICA.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 120.359	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE SAN ANDRES	COMCEL S.A
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 96.900	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE SAN JOSE	COMCEL S.A
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 35.700	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEDE BICENTENARIO	COMCEL S.A
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 705.708	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 7	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
Servicios para la comunidad y social y personal	\$ 5.500.000	INSCRIPCION FIRTS LEGO Legue 204.	CORPORACION MINUTO DE DIOS
TOTAL EGRESOS	\$ 6.831.654		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 3.035.174,41
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO G
 SECRETARIO EJECUTIVO



1810

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

2010

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PERÍODO 2024/08/01 A 2024/08/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$8,688,328.41
+ Movimiento crédito:	\$1,178,500.00
- Movimiento débito:	\$6,831,654.00
Saldo final periodo:	\$3,035,174.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$7,434,224.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/08/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$25,949.00	\$8,662,379.41
2024/08/01	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$8,658,744.41
2024/08/01	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$8,658,054.41
2024/08/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,662,454.41
2024/08/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00	\$8,797,954.41
2024/08/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,802,354.41
2024/08/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,806,754.41
2024/08/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,811,154.41
2024/08/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$802,608.00	\$8,008,546.41
2024/08/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00	\$8,001,276.41
2024/08/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,381.00	\$7,999,895.41
2024/08/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,004,295.41
2024/08/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$22,000.00	\$8,026,295.41
2024/08/20	DEB TRANSF INTERNET 000079940110 BANCO BBVA	\$92,989.00	\$7,933,306.41
2024/08/20	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$7,928,596.41
2024/08/20	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$7,927,702.41
2024/08/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$8,747,302.41
2024/08/26	DEB TRANSF INTERNET 008001162172 DAVIVIENDA	\$5,500,000.00	\$3,247,302.41
2024/08/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$3,242,592.41
2024/08/26	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$3,241,698.41
2024/08/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$372,948.00	\$2,868,750.41
2024/08/27	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$10,905.00	\$2,857,845.41
2024/08/27	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,071.00	\$2,855,774.41
2024/08/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$2,860,174.41
2024/08/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$175,000.00	\$3,035,174.41

Exhibir Fiscal: KPMG S.A.S. PISO 16711 C16 e1 00. Calle 80 No. 16 C 74. A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustina González o Juan Manuel Galderón. Fondo para el ahorro. Personalizado en Bogotá en la Carrera 11 A No. 94 - 54 Ciudad 2024 con número de 800 4 00 0 00 de lunes a viernes. Atención telefónica: (001) 6108101 / 217 436240 en los mismos horarios. A través de canales electrónicos. Fondo de reserva de depósitos en el Defensor del Consumidor Financiero en un número 247 a través de los siguientes medios: Consejo Electoral, defensor@colombia.com.co. Página Web: www.fogafin.gov.co





ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

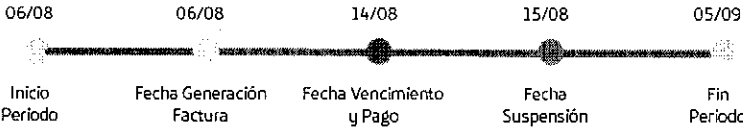
Servicio Fijo - No. Línea: **6018730454**
 KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
 FUNZA - CUNDINAMARCA
 Nit o CC.: 900436931
 Factura electrónica de venta: BEC394599505



QR DIAN

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

Período facturado: 06/Jul/2024 al 05/Ago/2024



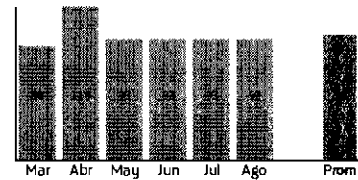
Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 86,989
Pagos Realizados	- \$ 86,989
Servicio mes actual	\$ 86,989
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 86,989
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 92,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

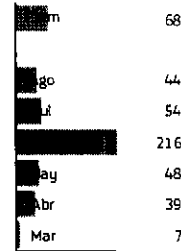
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 73,100.00	\$ 13,889.00

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



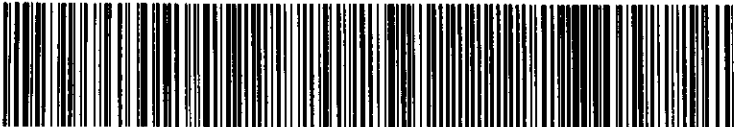
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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)20240814

Número para Pagos 60550081241

\$



Total a pagar



Agosto



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 0
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931
Factura electrónica de venta: BEC391186446



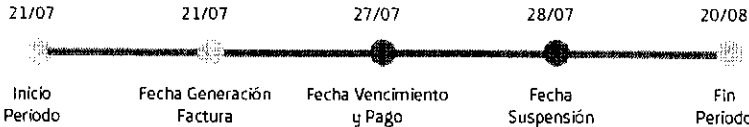
QR DIAN

Total a Pagar
\$ 25,949

Fecha de vencimiento y pago: **27/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **28/Jul/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60725159911,

Periodo facturado: 21/Jul/2024 al 20/Ago/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 0
Servicio mes actual	\$ 25,949
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 25,949
Total a pagar servicio	\$ 25,949

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 21,806.00	\$ 4,143.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

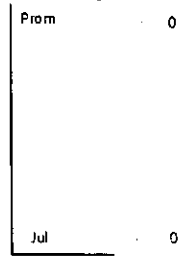
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



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



(+15)7707176960178(6020)0000060725159911(3900)0000000025949(96)20240727

Numero para Pagos 60725159911 \$



Total a pagar



ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

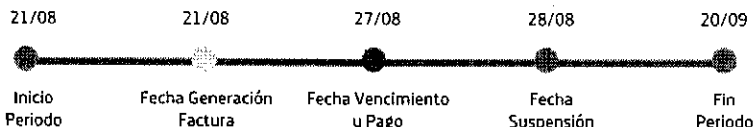
Servicio Fijo - No. Línea: 0
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 216,889
Fecha de vencimiento y pago: 27/Ago/2024
Fecha de suspensión: 28/Ago/2024
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60725159911

Periodo facturado: 21/Ago/2024 al 20/Sep/2024

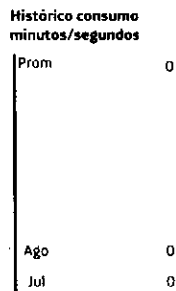
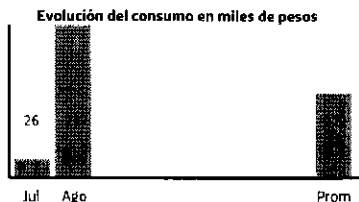


¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga Ja App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas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

Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 25,949
Pagos Realizados	-\$ 25,949
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,419
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 109
Reconexión	\$ 32,310
Servicio mes actual	\$ 184,470
Devolución cargo básico del plan	-\$ 12,721
Cobro cargo básico anticipado plan vigente	\$ 197,191
Total a pagar servicio	\$ 216,889

¿Qué Necesitas Saber?
Esta factura incluye el **cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido**. El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

IMPUESTOS MES SERVICIO		
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 182,260.00	\$ 34,629.00



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000066725159911(3900)0000000216889(96)20240827

Número para Pagos 60725159911

\$



Total a pagar



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA T&C NIC

DIRECCIÓN: CL 15 24-12 CASA FUNZA CU
CIUDAD: FUZ CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: TVC - FUZ -



**SERVICIOS
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 20/24 REFERENCIA DE PAGO: 75241683

**TOTAL A PAGAR:
\$ 120.359**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi
Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET

+



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
Total factura mes anterior	\$ 131.952
Pagos efectuados	\$ -131.952
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PROPORCIONAL INTERNET	15-Jul-24	31-Jul-24	17	\$ -12.693
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Ago-24	31-Ago-24	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-Ago-24	31-Ago-24	31	\$ 51.848
IVA				\$ 8.270
				\$ 51.794

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	15-Jul-24	31-Jul-24	17	\$ -13.826
TELEFONIA*	22-Jul-24	31-Jul-24	10	\$ 8.134
TELEFONIA*	01-Ago-24	31-Ago-24	31	\$ 25.210
IVA				\$ 3.708
				\$ 23.226

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
RECONEXION CARTERA	\$ 38.100
IVA	\$ 7.239
	\$ 45.339

Resolución CMR para facturación electrónica No. 19724-00-319-471 del 18 de agosto de 2019. Perfil: R. AUTORIZA desde 10/07/2020 el uso de los servicios de Internet y Telefonía para la facturación electrónica. Código único de facturación electrónica: 838153417579998002319(8020)1072314949000075241683(3900)00120359(96)20240820

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S.

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 \$ 120.359

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA T&C NICA
BICENTE**

REFERENCIA DE PAGO: 75241683
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1072314949
FECHA DE FACTURA: Ago 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Ago 01/24 - Ago 31/24



(415)7709998002319(8020)1072314949000075241683(3900)00120359(96)20240820

FORMA DE PAGO Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. dclBanco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

PAGAR ANTES DE: Ago 20/24

TOTAL A PAGAR: \$ 120.359

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.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC
DIRECCIÓN: CL 12 28-96 PI 1 FUNZA CU
CIUDAD: FUZ FUNZA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- FUZ-



FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 20/24

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

TOTAL A PAGAR:
\$ 96.900

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Telefonía

Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 243.828
PAGOS EFECTUADOS	\$ -243.828
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	\$ 51.848
IVA				\$ 10.683
				\$ 66.900

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	\$ 25.210
IVA				\$ 4.790
				\$ 30.000

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo
CLARO CLUB	Incluido sin costo
	\$ 0

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

\$ 96.900

Importante: Calda tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



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



(415)7709998002319(8020)1072314971000076651278(3900)00096900(96)20240620

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

REFERENCIA DE PAGO: 76651278
NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1072314971
FECHA DE FACTURA: Ago 02/24
PERIODO FACTURACION: Ago 01/24 - Ago 31/24

PAGAR ANTES DE: Ago 20/24

TOTAL A PAGAR: \$ 96.900

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.

RESOLUCIÓN DIANA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 8774-03-2018 (MCTI) DEL 03 DE ABRIL DE 2018 POR LA QUE SE OTORGA EL USO DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 9003993

Representación gráfica general por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 9003993



COMCEL S.A.
NIT 900.133.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA
NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 PL 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 291870731



SERVICIOS DE FO VOZ
CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:
Ago 22/24

REFERENCIA DE PAGO:
870731400013322823

TOTAL A PAGAR
\$ 35.700.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo	\$ 3.570.00
Gracias por su Pago	\$ -3.570.00
Total Conceptos Comcel	\$ 30.000.00
Total Conceptos 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	\$ 3.570.00
PAGOS EFECTUADOS	\$ -3.570.00
	\$ 0.00

TELEFONÍA

Descripción	Valor
CONCEPTOS DE COMCEL S.A. - TELEFONIA PUBLICA LOCAL	\$ 30.000.00
TOTAL IVA	\$ 5.700.00
RECARGO MORA	\$ 0.00
	\$ 35.700.00

Resolución DUVN para facturación electrónica No. 18740/2019 del 10 de Mayo 2019, donde se indica que el proveedor debe utilizar el formato de facturación electrónica establecido en la Resolución DUVN No. 18740/2019 del 10 de Mayo 2019.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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

TOTAL A PAGAR

\$ 35,700.00

Claro
COMCEL S.A.
NIT 900.133.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
BICENTENARIO

REFERENCIA DE PAGO: 870731400013322823
NIT: 900436931-9
CÓDIGO CLIENTE: 13322823
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291870731
PERÍODO FACTURADO: Jul 01/24 - Jul 31/24
FECHA DE EXPEDICIÓN: Ago 05/24



4151770999800231918020329187073140001332282313000903570009620240022

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



PAGAR ANTES DE: Ago 22/24
TOTAL A PAGAR: \$ 35.700.00

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 2. Concepto 61 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910829758739



(415)7707212489984(8020)0004910829758739

5. Número de Identificación Tributaria 9004369319 6. DV 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

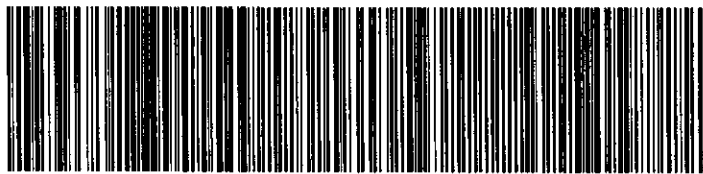
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 1 29. No. de formulario 3510600312215

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2024 08 12 USO OFICIAL 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,570,000



(415)7707212489984(8020)93528600009004369316100(3900)0000002570000(96)20240812

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

44. Razón social

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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 2,570,000

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024

2. Concepto 62

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4910829758169



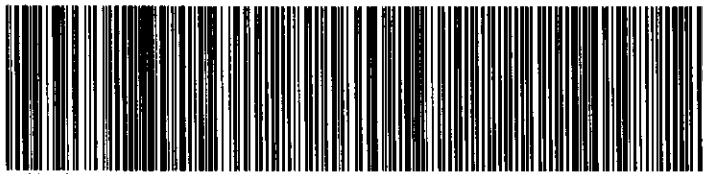
(415)7707212489984(8020) 000491082975816 9

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	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 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO					
24. Si es gran contribuyente, marque "X"						12. Cód. Dirección seccional 3 2

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3510600312215

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cod. Título
	AAAA MM DD	2024 08 12		

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	300,000



(415)7707212489984(8020)45683700009004369316200(3900)000000300000(96)20240812

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección			46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	987. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	300,000
--------------------	--	--------------------	---------

989. Firma deudor solidario o subsidiario

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



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
 NIT 800.116.217-2
 ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE
 CARRERA 73A No. 81B 70
 TEL: 2916520 - FAX: 4308140
 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA



CUFE: e90fc0bcc1e7b6ea42f3f33b700c8d5b183cef748e56d483fd75f5fa33da23e4bd0d54805f2ab1a8b4b238a9ebc071a6
 Fecha de Generación: 15/08/2024 15:07 PM

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENAR .						Factura Electrónica de Venta UMDA 3772	
Cod. Cliente: 2202002829		NIT/C.C: 900436931 9		Dirección: CR 19 A 16 00		Teléfono: 3118771290	
Fecha Expedición: 15/08/2024		Fecha de Vencimiento: 14/09/2024		Pedido No: 47461		Forma de Pago: Crédito	
Centro de Gestión: 0021108176				Medio de Pago: Efectivo			
Ítem	Referencia	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unit.	% IVA	Valor Total
1	1800101	Inscripción FIRST LEGO League 2024	94	1.00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL COP	Subtotal:	5.500.000,00
	VALOR TOTAL:	5.500.000,00

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CIIU 8544 - ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA CIIU 8559
 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS RESPONSABLES DE ICA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26/12/2022 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DDI 023769 DEL 29/11/2021
 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA - SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE RENTA
 Tarifa ICA Bogotá 9,66 por Mil
 Esta factura se asimila en todos sus aspectos legales a una letra de cambio según Artículo 779 del Código de Comercio
 Autorización DIAN para Facturación Electrónica N° 18764054662225 de 28/08/2023
 Facturación Académica UMAC Número Habilitado del 1 al 10000000 Valida del 28/08/2023 al 27/02/2025
 Facturación Administrativa UMDA Número Habilitado del 1 al 10000000 Valida del 28/08/2023 al 27/02/2025
 Las siguientes cuentas bancarias aplican para pago de Facturación Administrativa:
 BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 004000177909
 BANCO DE BOGOTÁ CUENTA AHORROS 44155654-5

"Si esta factura no es cancelada en el plazo señalado en este documento, se causará interés de mora a la tasa máxima estipulada por la ley"

TOTAL ÍTEMS: 1

CONSIGNAR SU PAGO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES NACIONALES



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, 18 de Septiembre de 2024

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 73.658.164,75	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 601,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 601,38		

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	\$ 2.164.636	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 7	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.875.000	SEGUNDO PAGO: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO, CONTABLE Y SISTEMA DE NOTAS.	GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES
INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 3.918.843	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MARCIAL Y PROYECTOS DE MUSICA	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL SAS
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 1.375.895	SUMINISTRO DE TEXTOS ESCOLARES PARA PROYECTO DE RELIGION	INSTITUTO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO
TOTAL EGRESOS	\$ 9.334.374		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 64.324.392,13
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTRA
PERÍODO 2024/08/01 A 2024/08/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$73,658,164.75
+ Movimiento crédito:	\$601.38
- Movimiento débito:	\$9,334,374.00
Saldo final periodo:	\$64,324,392.13

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$71,000,906.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/08/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,164,636.00	\$71,493,528.75
2024/08/22	DEB TRANSF INTERNET 000901488321 DAVIVIENDA	\$1,875,000.00	\$69,618,528.75
2024/08/27	DEB TRANSF INTERNET 009012642971 SCOTIABANK COLPATRIA	\$3,918,843.00	\$65,699,685.75
2024/08/27	DEB TRANSF INTERNET 008600158563 DAVIVIENDA	\$530,460.00	\$65,169,225.75
2024/08/29	DEB TRANSF INTERNET 008600158563 DAVIVIENDA	\$845,435.00	\$64,323,790.75
2024/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$601.38	\$64,324,392.13



Financiera Bancaria KPMG S.A.S. (BNA) - Calle 29 No. 101 - 76, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea quejarse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas, Jairo Federico Usme, Gerente de Atención al Cliente y Juan Manuel Gilmore, Gerente de Atención al Cliente. Plazo de atención: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 95 - 51 Oficina 207 en un horario de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 169110793101 / 3174352312 en sus horarios de atención. A través de nuestros sitios web: www.fogafin.gov.co directamente en la Web del Defensor del Consumidor Financiero en un horario de 9:00 a 5:00 pm de los días de atención. Correo electrónico: delegacion@defensorafinanciero.gov.co Oficina Virtual: <http://portal.financiero.gov.co> APP Defensora: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.defensorafinanciero>

GSLR - 650

Fecha Emisión: 2024-08-15

Fecha Validación DIAN: 2024-08-15

Hora Validación DIAN: 10:12:04

CC o NIT: 900436931-9
 Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
 BICENTENARIO
 Régimen: No Responsable de IVA
 Obligación: No responsable
 Dirección: CR 19 A 16 00
 Ciudad: Cajicá - Colombia
 Teléfono: 3118771290
 Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
 Medio de Pago: Transferecia Crédito
 Plazo Para Pagar: 7 Días
 Fecha Vencimiento: 2024-08-22



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6311	223501-PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) y generación de informes académicos para la institución educativa Nota: segundo pago	1.00	Unidad	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,875,000.00	0.00%	0.00					Nro Líneas:	1
								Base:	1,875,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,875,000.00
								Total Factura:	1,875,000.00

NOTAS:

segundo pago

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.



Comercializadora
Casa Musical J. Blanco SAS

COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL

J. BLANCO SAS
NIT 901.264.297-1
Carrera 22 No 50-11
Tel: (1) 3114517756
Bogotá - Colombia
casamusicaljulianblanco@gmail.com
casamusicaljblanco.com



Factura de venta Electrónica No
No. 8170

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2024, 18:41
Expedición	27/08/2024, 18:41
Vencimiento	27/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LIRA JB INGLESA SOPRANO CON CARGADOR BLANCO Y GOLPEADOR	1.00	369,747.90	369,747.90	70,252.10	440,000.00
2	LIRA JB MEDIANA MODELO MILITAR CON CARGADOR BLANCO Y GOLPEADOR	2.00	327,731.09	655,462.18	124,537.82	780,000.00
3	LIRA JB INGLESA TENOR CON CARGADOR BLANCO Y GOLPEADOR	1.00	411,764.71	411,764.71	78,235.29	490,000.00
4	TROMPETA MARCA CONDUCTOR/LUJOV DORADA KTR001 CON SU ESTUCHE Y ACCESORIOS	2.00	495,798.32	991,596.64	188,403.36	1,180,000.00
5	ACEITE VALVE OIL MARCA FAST 59 ML	5.00	23,529.41	117,647.06	22,352.94	140,000.00
6	BOQUILLA IMPORTADA TROMPETA 7C	10.00	21,008.40	210,084.03	39,915.97	250,000.00
7	CORREAS JB SENCILLA CHAROL BLANCO PARA REDOBLANTE/TAMBORA/GRANADERA Y CAJA	10.00	17,647.06	176,470.59	33,529.41	210,000.00
8	BAQUETAS IMPORTADA PUNTA MADERA	10.00	7,563.03	75,630.25	14,369.75	90,000.00
9	BAQUETAS IMPORTADA PUNTA NYLON	10.00	7,563.03	75,630.25	14,369.75	90,000.00
10	KALIMBA K17	2.00	63,025.21	126,050.42	23,949.58	150,000.00
11	GUIARRAS ACUSTICA ANDALUCIA EN CEDRO GRANDE	1.00	163,865.55	163,865.55	31,134.45	195,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Tres millones novecientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 3,918,842.44

Total Bruto	3,373,949.58
IVA 19%	641,050.42
RetelVA 15%	96,157.56
Total a Pagar	3,918,842.44

Observaciones:

NOTA: NO REALIZAR RETENCIONES POR SER REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION APARTIR DEL 1 ENERO DEL 2024

SCOTIABANK COLPATRIA No 4791023489
BANCOLOMBIA No 186 000 138-81
CUENTA CORRIENTE
A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS

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 18764077081446 aprobado en 20240813 prefijo desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 03b41cfe42f5cb9bc705634a051459d47d649ed8967a216594b18d8b1b1217ff42a7baf5d49010455c25fedd74a0da9a

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Signo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Signo Nubes. Firma electrónica ver en el PDF.



INSTITUTO MISIONERO HITAS DE SAN PABLO PAULINAS

NIT.: 89015858-3

CALLE 161A 15 50 BOGOTA D.C.

Tel: 313 8871818 Fax: 6710972

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS DOM

Numero : 562408

Fecha : 2024-AGO-29 04:29 PM

Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764070587001 de MAY-12-2024

Numeracion Habilitada Del 5G2206 Al 5G999999 Vigencia MAY-12-2025

Vigencia en Meses: 12

admon@paulinas.org.co

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
 NIT. : 900436931-9 COD: 900436931
 DIRECCION : CRA 19A 16 00
 CIUDAD : FUNZA
 TELEFONO : 3134444071
 FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : Efectivo
 EMAIL CLIENTE : iedelbicentenariofunza@hotmail.com
 VENDEDOR : 66813529 MOGOLLON MORALES SANDRA SAIRA
 MONEDA : PESOS



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	9789587860894	ERE 00. EL AMOR DE DIOS	-LIBRO UNI	3	62,900.00	0.00*	188,700.00
002	9789587860900	ERE 01. LA VIDA	-LIBRO UNI	3	51,400.00	0.00*	154,200.00
003	9789587860917	ERE 02. LA AMISTAD	-LIBRO UNI	3	51,400.00	0.00*	154,200.00
004	9789587860931	ERE 04. LA VOCACION	-LIBRO UNI	3	54,000.00	0.00*	162,000.00
005	9789587860948	ERE 05. EL TESTIMONIO	-LIBRO UNI	4	54,000.00	0.00*	216,000.00

Total de Registros: 005 Total Cantidades: 16.000

Observaciones:	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
	875,100.00	29,665.00	0.00	0.00	845,435.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO			
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

RESOL 18764070587001 # 2206-1000000 DEL 24/05/12 AL 25/05/12

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
 Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:4884d749f95d1a858494754564fbb98511a4031936a6b28dedf83203253d8e778f8d1ef3f294aa86d5bd34f1fa8368e5

Fecha de certificacion: 2024-08-29T16:29:00.

Firma digital: cefI3s6HACb3mWxtraM6A/cIV8P2uCP pj3iceEvvg7sbfPj4ns6N4L6ZgML5jFsd5eULdE6AYy9gRae5by9mX1p12UM3e9c0H7clicDoyCIKvVgprk2pYm9FqC8P65h1C36h10cYVwNs01qCVh0x0



INSTITUTO MISIONERO HEBRA DE SAN PABLO PAULINAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS PAU

NIT.: 900436931-9

Numero : 502400

CML 161A 15 50 BOGOTA D.C.

Fecha : 2024-AGO-29 00:16 PM

Tel: 313 8671618 Fax: 6710972

Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764070587001 de MAY-12-2024

Numeracion Habilitada Del 5G2206 Al 5G999999 Vigencia MAY-12-2025

Vigencia en Meses: 12

admon@paulinas.org.co

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
 NIT. : 900436931-9 COD: 900436931
 DIRECCION : CRA 19A 16 00
 CIUDAD : FUNZA
 TELEFONO : 3134444071
 FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : Efectivo
 EMAIL CLIENTE : iedelbicentenariofunza@hotmail.com
 VENDEDOR : 66813529 HOGOLLON MORALES SANDRA SAIRA
 MONEDA : PESOS



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	9789587860894	ERE 00. EL AMOR DE DIOS	-LIBRO UNI	1	62,900.00	0.00*	62,900.00
002	9789587860900	ERE 01. LA VIDA	-LIBRO UNI	1	51,400.00	0.00*	51,400.00
003	9789587860917	ERE 02. LA AMISTAD	-LIBRO UNI	1	51,400.00	0.00*	51,400.00
004	9789587860924	ERE 03. LA CELEBRACION	-LIBRO UNI	1	51,400.00	0.00*	51,400.00
005	9789587860931	ERE 04. LA VOCACION	-LIBRO UNI	1	54,000.00	0.00*	54,000.00
006	9789587860948	ERE 05. EL TESTIMONIO	-LIBRO UNI	1	54,000.00	0.00*	54,000.00
007	9789587860955	ERE 06. EL SER HUMANO	-LIBRO UNI	1	41,500.00	0.00*	41,500.00
008	9789587860962	ERE 07. LA FAMILIA	-LIBRO UNI	1	41,500.00	0.00*	41,500.00
009	9789587860979	ERE 08. LA COMUNIDAD	-LIBRO UNI	1	41,500.00	0.00*	41,500.00
010	9789587860986	ERE 09. LA MORAL	-LIBRO UNI	1	46,600.00	0.00*	46,600.00
011	9789587860993	ERE 10. EL PROYECTO DE VIDA	-LIBRO UNI	1	46,600.00	0.00*	46,600.00
012	9789587861006	ERE 11. CONSTRUCCION DE UNA NUEVA	-LIBRO UNI	1	46,600.00	0.00*	46,600.00

Total de Registros: 012 Total Cantidades: 12.000

Observaciones:	SUBTOTAL	589,400.00
	DESCUENTO	58,940.00
	IMPUESTOS	0.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	530,460.00

Valor Letras : QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]										
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO		
RTE FUENTE :	0.00		RTE IVA:	0.00		RTE ICA:	0.00		RTE OTROS:	0.00

RESOL 18764070587001 # 2206-1000000 DEL 24/05/12 AL 25/05/12

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
 expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
 Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:41f219875604b11de86987928f246e0073e0af1aec2594d6f58e185c7c5093e0d0db53bfeaf4bdc1f786b3cb7dalbc0

Fecha de certificacion: 2024-08-29T14:15:00.

Firma digital: eN42B00vIm0M5e+2HEpfr0W8eCI+8Lbq3KCPFKL04CfD0KXev660eLzYfJEaZ0a046Vz2dYk9p9y2004z1e99fN0FL0yan801gRyYalSLRauc09E600707DmAV68phd406Lk0Y7eK15F0WJ0k8AD1p0r1p0E8e0td012H70f862-D4D0caN0V0F8k2fAm0C01000YfVezg0llyK66K0002T0001p07V3Ac0R0k06eYYw0f00g0ad01e68100a10300007007000V10018400B0718w01j110Y0K0p0a0e0V100p10M000V10

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2024/08/01 A 2024/08/31
 PÁGINA 1
 CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,000.16
+ Movimiento crédito:	\$3,366,142.64
- Movimiento débito:	\$3,365,797.00
Saldo final periodo:	\$10,345.80

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$201,636.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/08/01	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$25,949.00	\$35,949.16
2024/08/01	COMPRA PSE INTERNET	\$25,949.00	\$10,000.16
2024/08/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,164,636.00	\$2,174,636.16
2024/08/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$96,900.00	\$2,271,536.16
2024/08/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$705,708.00	\$2,977,244.16
2024/08/14	COMPRA PSE INTERNET	\$96,900.00	\$2,880,344.16
2024/08/14	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910832350875 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$300,000.00	\$2,580,344.16
2024/08/14	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910832351454 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$2,570,000.00	\$10,344.16
2024/08/27	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$35,700.00	\$46,044.16
2024/08/27	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$216,889.00	\$262,933.16
2024/08/27	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$120,359.00	\$383,292.16
2024/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$216,889.00	\$166,403.16
2024/08/27	COMPRA PSE INTERNET	\$156,059.00	\$10,344.16
2024/08/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1.64	\$10,345.80

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%

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.

(*) 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.

