



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, 24 de Febrero 2022

Señores
**CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO**

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE ENERO DE 2022	\$ 575.360,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS	\$ 0	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
IMPUESTOS	\$ 296.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 12 / 2021.	DIRECCION DE IMPUESTOS (DIAN)
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2022	\$ 279.360,45		

Sin otro particular



**ANDRES FERNANDO NIÑO
SECRETARIO EJECUTIVO**



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

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

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$575,360.45
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$296,000.00
Saldo final período:	\$279,360.45

SALDO PROMEDIO Y CUIPOS	
Saldo promedio período:	\$384,393.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$296,000.00	\$279,360.45

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No. 19 C 74. A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.cornarecajasociados.com> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Aníbal Rojas Anzuresita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 B6 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm Teléfono 601-4898295 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@pennariojcasociados.com 1)De trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser soporte de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para promover su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando, si hubiera de la queja, acompañando los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que lo permitan a la Defensoría contactarla.

Fogafin

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

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



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, 24 de Febrero 2022

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE ENERO DE 2022	\$ 575.360,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS	\$ 0	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
IMPUESTOS	\$ 296.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 12 / 2021.	DIRECCION DE IMPUESTOS (DIAN)
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2022	\$ 279.360,45		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2022/01/01 A 2022/01/31
 PÁGINA 1
 CUENTA No. 079-12669-4
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$3,366,909.74
+ Movimiento crédito:	\$255,900.00
- Movimiento débito:	\$689,359.00
Saldo final periodo:	\$2,933,450.74

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$3,025,205.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$3,370,259.74
2022/01/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$3,373,609.74
2022/01/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$3,376,959.74
2022/01/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$3,380,309.74
2022/01/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$3,383,659.74
2022/01/12	CRE TRANSF ACH 001014478379 BANCOLOMBIA	\$3,350.00	\$3,387,009.74
2022/01/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$651,000.00	\$2,736,009.74
2022/01/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$2,732,374.74
2022/01/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$2,731,684.74
2022/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$2,735,234.74
2022/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,400.00	\$2,748,634.74
2022/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,751,984.74
2022/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,755,334.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,758,684.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,050.00	\$2,768,734.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,772,084.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,775,434.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. VILLAVICENCIO	\$3,350.00	\$2,778,784.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. VILLAVICENCIO	\$3,350.00	\$2,782,134.74
2022/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,785,484.74
2022/01/17	NOTA DEBITO I.V.A.	\$5,434.00	\$2,780,050.74
2022/01/17	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20220117	\$14,300.00	\$2,765,750.74
2022/01/17	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20220117	\$14,300.00	\$2,751,450.74
2022/01/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,754,800.74
2022/01/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,700.00	\$2,761,500.74
2022/01/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. MADRID	\$17,000.00	\$2,778,500.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,500.00	\$2,792,000.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,400.00	\$2,805,400.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,400.00	\$2,818,800.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,400.00	\$2,832,200.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,835,550.74
2022/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. MADRID	\$3,350.00	\$2,838,900.74



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No. 19 C. 74, A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.defensoriasconsumidor.com> Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensor/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amalia Rojas Arizaquea o Carlos Mario Sierra Jaramila, a la Calle 64 N. 4-86 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm Teléfono 601 4998295 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Bogotá 24 horas 441 6111 Correo electrónico atencioncliente@kpmg.com 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades reguladas en forma objetiva y gratuita 2) Ser copero de los consumidores financieros ante la institución 3) Actuar como conciliador entre las entidades y el Banco Para presentar su reclamación no se requiere ninguna formalidad. Basta con enviar correo electrónico indicando si requiere o no la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

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



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, Febrero 24 de 2022

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de ENERO 2021.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE ENERO DE 2022	\$ 27.430,89	CUENTA AHORROS 079-130415	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TRANSFERENCIA TELEFONO FIJO	\$		
TRANSFERENCIA PAGO RETEFUENTE	\$ 651.000	PAGO RETENCION DIAN PERIODO 12	DIAN
TRANSFERENCIA PAGO RETEFUENTE	\$ 296.000	PAGO RETENCION DIAN PERIODO 12	DIAN
TOTAL INGRESOS	\$ 947.000		
IMPUESTOS	\$ 39.000	PAGO RETEFUENTE PERIODO 12	DIRECCION DE IMPUESTOS (DIAN)
IMPUESTOS	\$ 908.000	PAGO RETEFUENTE PERIODO 12	DIRECCION DE IMPUESTOS (DIAN)
TOTAL EGRESOS	\$ 947.000		
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2021	\$ 27.430,89		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

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

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$27,430.59
+ Movimiento crédito:	\$947,000.30
- Movimiento débito:	\$947,000.00
Saldo final período:	\$27,430.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$27,431.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN/TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$651,000.00	\$678,430.59
2022/01/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$296,000.00	\$974,430.59
2022/01/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910532634506 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$39,000.00	\$935,430.59
2022/01/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910532632760 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$908,000.00	\$27,430.59
2022/01/31	RENDIM FINAN - INTERESES	\$0.30	\$27,430.89

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Líquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%	0,65%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%	1,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%	1,50%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%	1,60%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%	1,75%

(*) 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.

