



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, Diciembre 5 de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

DE 2024.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 8.354.256,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 114.400		I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 135.500		I.ET. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 819.600		I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4290.491	PAGO NOVIEMBRE	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 5.359.991		

RUBRO	A PAGAR	CONCEPTO	PROVEEDOR
COMISIONES BANCARIAS	\$ 8.651	NOTAS DEBITO / COMISIONES	AV VILLAS
IMPUESTOS	\$ 44.900	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 10	
TELEFONO FIJO	\$ 96.989	PAGO TELEFONO FIJO	
TOTAL PAGOS	\$ 150.540		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 13.593.707,41
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PERÍODO 2024/11/01 A 2024/11/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

Saldo inicial:	\$8,384,256.41
+ Movimiento crédito:	\$5,359,991.00
- Movimiento débito:	\$150,540.00
Saldo final periodo:	\$13,593,707.41

Saldo promedio período:	\$9,905,366.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/11/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,388,656.41
2024/11/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,393,056.41
2024/11/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA	\$4,400.00	\$8,397,456.41
2024/11/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$135,500.00	\$8,532,956.41
2024/11/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,537,356.41
2024/11/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$8,546,156.41
2024/11/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$22,000.00	\$8,568,156.41
2024/11/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,572,556.41
2024/11/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,576,956.41
2024/11/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,581,356.41
2024/11/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,585,756.41
2024/11/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,590,156.41
2024/11/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVDAUTOMATIZADOS SISTEMAS	\$141,889.00	\$8,448,267.41
2024/11/13	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00	\$8,440,997.41
2024/11/13	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,381.00	\$8,439,616.41
2024/11/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,444,016.41
2024/11/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,448,416.41
2024/11/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,452,816.41
2024/11/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$8,800.00	\$8,461,616.41
2024/11/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,466,016.41
2024/11/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,470,416.41
2024/11/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,474,816.41
2024/11/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$8,479,216.41
2024/11/22	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$12,769,707.41
2024/11/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$819,600.00	\$13,589,307.41
2024/11/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$13,593,707.41



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (011) 618 81 00, Calle 90 No. 18 C 74, A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 99 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (011) 61951611 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica su queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizbogota.com Página Web: https://ustarizbogota.com APP Defensoría: https://regalar.com/app-defi.

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



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, 05 de diciembre de 2024

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 24.643.457,08	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 200,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 200,83		

RUBRO	VALOR	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
Impuestos	\$ 253.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 10	DIAN
TOTAL	\$ 2.53.000		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 24.390.657,90
-------------------------	------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2024/11/01 A 2024/11/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTOS RESUMEN	
Saldo inicial:	\$24,643,457.08
+ Movimiento crédito:	\$200.83
- Movimiento débito:	\$253,000.00
Saldo final período:	\$24,390,657.91

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$24,491,670.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

		VALOR	DEBITARIO
2024/11/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NÓVD.AUTOM.SISTEMAS	\$253,000.00	\$24,390,457.08
2024/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$200.83	\$24,390,657.91



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. P.B.X. (571) 018 81 00. Calle 30 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 Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuervo, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 88 - 51 Oficina 203 en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Récordalo tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogotadon.com Página Web: https://ustarizabogotadon.com APP Defensora: https://legales.com/app-def/

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**
IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P
PERÍODO 2024/11/01 A 2024/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO	
Saldo inicial:	\$10,346.54
+ Movimiento crédito:	\$394,989.04
- Movimiento débito:	\$394,989.00
Saldo final período:	\$10,246.58

SALDO PROMEDIO Y CUPD SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$10,287.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/11/13	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$96,989.00	\$107,335.54
2024/11/13	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$253,000.00	\$360,335.54
2024/11/13	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$44,900.00	\$405,235.54
2024/11/13	COMPRA PSE INTERNET	\$96,989.00	\$308,246.54
2024/11/13	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910874965586 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$253,000.00	\$55,246.54
2024/11/13	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910874966735 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$45,000.00	\$10,246.54
2024/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.04	\$10,246.58

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

 Aplica para Persona Natural de acuerdo con la Ley 2300, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección protección datos personales

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%	0,05%
\$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.

