



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, ENERO 16 de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

DE 2024.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 13.593.707,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 17.600		I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 0		I.ET. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 0		I.ET. BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491	PAGO DICIEMBRE	IET BICENTENARIO
VENTA DE RECICLAJE / PERIODICO	\$ 1.047.500		
TOTAL INGRESOS	\$ 5.355.591		

PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	CONCEPTO
AV VILLAS	\$ 37.949		NOTAS DEBITO BANCARIO
ABELARDO VARGAS AMAYA	\$ 1.830.095	SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO TRIMESTRE IV SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	\$ 5.182.220	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y COPIAS PARA EL DESARROLLO ACADEMICAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE
CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	\$ 1.222.000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA EL LABORATORIO DE MICROORGANISMOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO BIO-REACTOR
E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA	\$ 1.579.790	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
LAURA BEDOYA	\$ 220.000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SERVICIO DE INTERPRETACION VOCAL EN LA CEREMONIA DE GRADOS 2024
ANDRES ANTONIO SOLER	\$ 450.000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SERVICIO DE DECORACION GRADOS PRIMARIA
MOVISTAR	\$ 771.331	TELEFONO FIJO	PAGO FACTURAS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 7.655.913,41
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
 SECRETARIO EJECUTIVO



1810

"Dios concede sabiduría a la constancia" Simón Bolívar

2010

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
CORRIENTE

PERÍODO	2024/12/01	A	2024/12/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-12669-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

TOTALES DEL PERÍODO

Saldo inicial:	\$13,593,707.41
+ Movimiento crédito:	\$5,355,591.00
- Movimiento débito:	\$11,293,385.00
Saldo final periodo:	\$7,655,913.41

Saldo promedio periodo:	\$9,889,881.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/11/29	DEB TRANSF INTERNET 000080237976 BANCO DE BOGOTA	\$450,000.00	\$13,143,707.41
2024/12/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$13,148,107.41
2024/12/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$13,152,507.41
2024/12/02	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$13,147,797.41
2024/12/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$13,146,903.41
2024/12/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$13,151,303.41
2024/12/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,400.00	\$13,155,703.41
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000901127894 BANCOLOMBIA	\$1,579,790.00	\$11,575,913.41
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 001027525281 BANCA DIGITAL NEQUI	\$220,000.00	\$11,355,913.41
2024/12/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$771,331.00	\$10,584,582.41
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,830,095.00	\$8,754,487.41
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$1,222,000.00	\$7,532,487.41
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTA	\$5,182,220.00	\$2,350,267.41
2024/12/13	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$2,346,632.41
2024/12/13	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$2,345,942.41
2024/12/16	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$23,550.00	\$2,322,392.41
2024/12/16	NOTA DEBITO I.V.A.	\$4,470.00	\$2,317,922.41
2024/12/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$197,500.00	\$2,515,422.41
2024/12/18	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$6,805,913.41
2024/12/19	CRE TRANSF ACH 001051588836 BANCAMIA S.A.	\$850,000.00	\$7,655,913.41



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 4231

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 07:13
Expedición	27/11/2024, 07:13
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr_Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 001 DE 2024 CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA CUOTA	1.00	1,875,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por \$ 1,875,000.00

Observaciones:

POR FAVOR NO REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN DE ICA DE ACUERDO A LA LEY 2277 Y EL ARTICULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN RAZON A QUE ME ENCUENTRO EN REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Total Bruto	1,575,630.25
IVA 19%	299,369.75
Total a Pagar	1,875,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 880.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubes. 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 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 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
CUFE: 9d6a7897d0c61ad70d21bfcb024822bbaef919da8dc144c9d1fc971ec260eabc718cf25ed8518bfae40ce32bce352be

9 de Diciembre 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:

\$ 5.513.100

Cinco Millones Quinientos Trece Mil Cien Pesos

POR CONCEPTO DE:

Suministro de insumos de papelería para la ayuda de actividades académicas en la institución educativa técnica bicentenario, la sede San Andrés y la sede San José, del segundo semestre 2024

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
LISTAS DE ASISTENCIA Y DE NOTAS PARA DOCENTES	600	listas de asistencias y de notas docentes	\$ 200	\$ 120.000
escáner	81	escáner para Andrés niño	\$ 1.000	\$ 81.000
MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	600	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 200	\$ 120.000
área de inclusión	350	fotocopias para docente blanca herrera	\$ 200	\$ 70.000
paz y salvo	800	paz y salvo primaria y bachillerato	\$ 200	\$ 160.000
copias robóticas	280	copias robóticas para competencia	\$ 200	\$ 56.000
impresiones robóticas a color	250	impresiones robóticas a color para competencia	\$ 600	\$ 150.000
consolidados de área y asignatura	400	consolidados de área y asignatura p4 y final	\$ 200	\$ 80.000
copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)	2200	copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)	\$ 200	\$ 440.000
copias estudiantes de caminar	480	copias para estudiantes de caminar autorizada por orientadora Paola	\$ 200	\$ 96.000

libro de robótica	1	libro de robótica para viaje de Londres encuadernando	\$ 100.000	\$ 100.000
diplomas Sena	100	CERTIFICADO SENA ONCES	\$ 4.500	\$ 450.000
circulares para estudiantes	400	circulares para estudiantes	\$ 200	\$ 80.000
Ganchos de ropa (nodriza)	500	Ganchos de ropa (nodriza) para izadas de bandera	\$ 150	\$ 75.000
cinta de bandera de Colombia para izada de bandera	248	cinta de bandera de Colombia para izadas de bandera	\$ 700	\$ 173.600
copias para docente tina de inscripción de estudiantes de noveno a sena	350	copias para docente tina de inscripción de estudiantes de noveno a Sena	\$ 300	\$ 105.000
ESCANER DE INTERCOLEGIADOS	30	ESCANER DE INTERCOLEGIADOS	\$ 1.000	\$ 30.000
Intercolegiados educación física copias a color	35	Intercolegiados educación física copias a color	\$ 600	\$ 10.000
diplomas docente Yaneth	25	Diplomas docente Yaneth	\$ 4.500	\$ 112.500
BOLETINES PARA COOINADORA LINA	70	BOLETINES PARA COOINADORA LINA	\$ 200	\$ 14.000
CARTILLAS HUMEDALES	15	CARTILLAS HUMEDALES SAN JOSE	\$ 16.000	\$ 240.000
guías para estudiantes por ausencia de docente	750	copias	\$ 200	\$ 150.000
tóner	6	tóner	\$ 250.000	\$ 1.500.000
resma carta	25	resma carta	19000	\$ 475.000
resma oficio	25	resma oficio	25000	\$ 625.000
				\$ 5.513.100

Cristian Lopez.

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

27 de Noviembre 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:

\$ 1.300.000

Un Millón Trescientos Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Creación de piezas publicitarias en el contexto de laboratorio de microorganismos.

Diseño y elaboración de material publicitario y didáctico enfocado en la divulgación científica.

CANT	DESCRIPCION DETALLADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diseño de piezas publicitarias en laboratorio microorganismos Fabricación de pieza publicitaria y material didáctico para divulgación científica.	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
		Total	\$ 1.300.000

Cristian Lopez.

Cristian Javier Lopez Cifuentes

C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.

CEL: 3114983695

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

aeea895882f05d72794de6a3e6f255fa2170b3a4a0b925d80e50420990846f88e1f65407049c4b43d9e003d35528666f

Número de Factura: ROJ-3738

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 11/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 11/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@crayoiling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

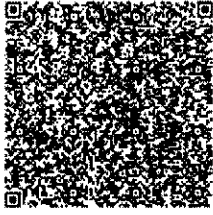
Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2831	FAROL NAVIDEÑO	94	36,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.220,17	19,00			\$ 69.579,83
2	10296	SILICONA BARRA GRUESA UND	94	5,00	\$ 1.092,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037,82	19,00			\$ 5.462,18
3	200	BALSO CUADRADO DE 12*12mm	94	10,00	\$ 1.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.512,61	19,00			\$ 18.487,39
4	208	BALSO CUADRADO DE 8*8mm	94	10,00	\$ 1.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.235,29	19,00			\$ 11.764,71
5	4300	Madeja Piola Cometa M	94	1,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239,50	19,00			\$ 1.260,50
6	2766	BANDERIN GUIRNALDA NEON	94	12,00	\$ 13.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.272,27	19,00			\$ 159.327,73
7	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00
8	2329	Impresión Color Carta	94	4,00	\$ 1.098,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 766,39	19,00			\$ 4.033,61
9	2360	Servicio Laminación	94	3,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873,95	19,00			\$ 15.126,05
10	11189	ACETATO PUEGO CALIBRE 20 VACOPLAST	94	0,12	\$ 16.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399,16	19,00			\$ 2.100,84

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2024 12:17:51
Documento validado por la
DIAN:
11/12/2024 12:17:53
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	292.132,86
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	292.132,86
IVA	54.557,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.557,15
Total neto factura (=)	346.690,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 346.690,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764065977579 Rango desde: 3173 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2025-02-22

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ffbbe2d015d0d4cfb7b7958209b719f730fc09c2b6199b593c7245d5825eda4b0a853fb9ea0dc9fefbb4c72322465d2

Número de Factura: ROJ-3737

Fecha de Emisión: 11/12/2024

Fecha de Vencimiento: 11/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Funza

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900436931

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Funza

Dirección: CR 19 A 16 00

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: ledebicentenariofunza@hotmail.com

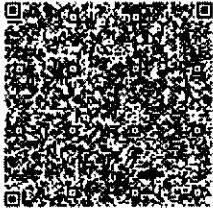
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2341	Servicios Ofimática/Manualidades	94	20,00	\$ 24.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.285,71	19,00			\$ 485.714,29
2	2329	Impresión Color Carta	94	18,00	\$ 2.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.759,66	19,00			\$ 40.840,34
3	2355	Servicio Anillado Espiral / velobinder 4 Pines / Anillo plástico	94	1,00	\$ 60.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.415,97	19,00			\$ 60.084,03

Notas Finales

5 Cartillas color anilladas e impresas * 190h + 20 cartillas impresas y nilladas a color papel grueso *42 hojas anillado doble o + 18 impresiones de Fotografía y ajustes.

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2024 12:07:22
Documento validado por la
DIAN:
11/12/2024 12:07:25
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	586.638,66
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	586.638,66
IVA	111.461,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	111.461,35
Total neto factura (=)	698.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 698.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764065977579 Rango desde: 3173 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2025-02-22

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 944e947d3b002428fd47abcea004f8558807ddbaceae00b384b6b778172ab56041d72d933c875bacfea320c338d16154

Número de Factura: ROJ-3603 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 01/10/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 01/10/2024 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
 Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC
 Nit del Emisor: 901127694 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Cundinamarca
 Régimen Fiscal: O-23 Municipio / Ciudad: Funza
 Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
 (NUEVA SEDE)
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3144774216
 Actividad Económica: Correo: suministrosypapeperia@crayoing.com

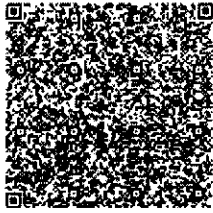
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 900436931 Departamento: Cundinamarca
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Funza
 Régimen fiscal: O-23 Dirección: CR 19 A 16 00
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3102852080
 Correo: ledebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	
1	9565	JUQUETE PITO PLASTICO UND	94	10,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394,96	19,00		\$ 12.605,04

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2024 08:24:12
Documento validado por la
DIAN:
01/10/2024 08:24:13
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.605,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.605,04
IVA	2.394,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.394,96
Total neto factura (=)	15.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764065977579 Rango desde: 3173 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2025-02-22

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

622a15eeb63d2943faf32e8ce4549298466814bfe8fee02374ae91737ee6b57c2282555b228d5aeaf87c5b6c2ac90eb4

Número de Factura: ROJ-3668

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 05/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

NIT del Emisor: 901127694

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeperia@crayling.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

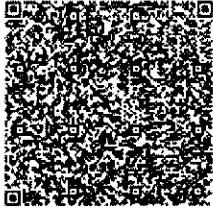
Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5650	BONO PAPELERIA CUADERNO (DIA DEL ESTUDIANTE)	94	22,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 440.000,00
2	9925	CILINDRO DE CO2 DE 60 LT PARA REPUESTO	94	1,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.773,11	19,00			\$ 67.226,89

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2024 11:03:38
Documento validado por la
DIAN:
05/11/2024 11:03:40
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	507.226,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	507.226,89
IVA	12.773,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.773,11
Total neto factura (=)	520.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 520.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764065977579 Rango desde: 3173 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2025-02-22

10 de diciembre 2024

CUENTA DE COBRO

Institución Educativa Departamental Bicentenario

Debe a:

**LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA
C.C 1.027.525.281**

La suma de

DOSCIENTOS VEINTEMIL PESOS M/C

SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE INTERPRETACION VOCAL PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION 2024	\$ 220.000
TOTAL	\$220.000

Por favor consignar a número de Nequi 3108039206, a nombre de LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA

ATENTAMENTE,

**LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA
1.027.525.281**

Funza Cundinamarca, 28 Noviembre de 2024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

NIT 900436931-9

DEBE A:

ANDRÉS ANTONIO SOLER RIAÑO


C.C 80237976 de BOGOTÁ

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 450.000) M/CTE

Por concepto de:

DECORACIÓN EVENTO GRADOS (mamparas decoradas con arcos de globos orgánicos
y niños graduandos en MDF)

Andrés Soler
ANDRÉS ANTONIO SOLER RIAÑO
C.C. 80237976
CARRERA 12 N° 7-77 FUNZA CUND
CEL 3106492214

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO
29 NOV 2024	
RECIBIDO POR:	<i>Andrés Soler</i>
HORA:	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM



ESTADO DE CUENTA

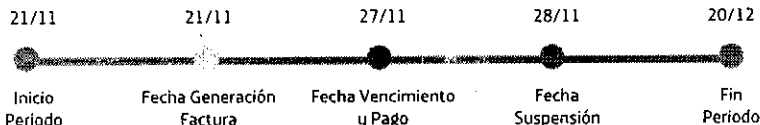
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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



QR DIAN

Periodo facturado: 21/Nov/2024 al 20/Dic/2024

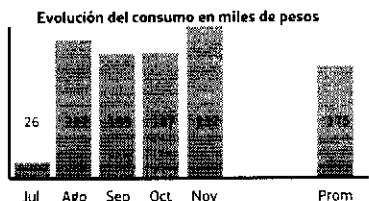


Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 197,192
Pagos Realizados	- \$ 197,192
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,788
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 478
Reconexión	\$ 32,310
Servicio mes actual	\$ 204,332
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 204,332
Total a pagar servicio	\$ 237,120

Total a Pagar
\$ 237,120
 Fecha de vencimiento y pago: 27/Nov/2024
 Fecha de suspensión: 28/Nov/2024
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60725159911

¿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

¿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.



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

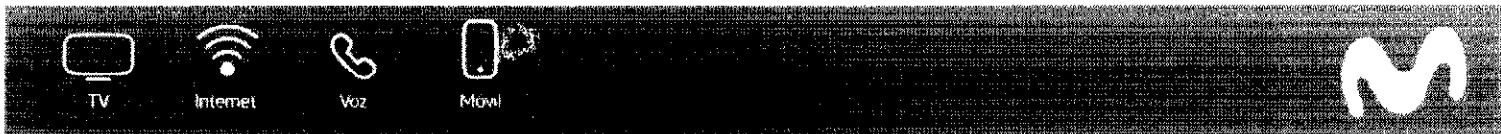


(415)7707176960178(8020)0000060725159911(3900)000000237120(96)20241127

Número para Pagos 60725159911 \$



Total a pagar



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



QR DIAN

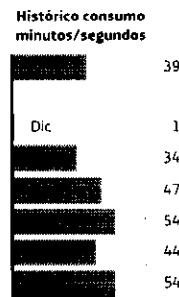
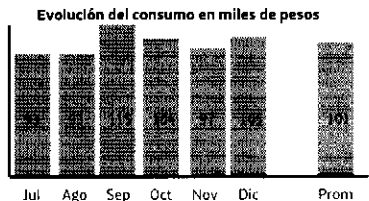
Período facturado: 06/Nov/2024 al 05/Dic/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 90,989
Pagos Realizados	-\$ 90,989
Servicio mes actual	\$ 98,939
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 98,939
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 104,939

Total a Pagar
\$ 104,939
 Fecha de vencimiento y pago: **14/Dic/2024**
 Fecha de suspensión: **15/Dic/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 o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**



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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)0000000184939(96)20241214

Numero para Pagos 60550081241 \$



Total a pagar



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

CACR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTE

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



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA

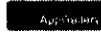
REFERENCIA DE PAGO: 75241683

TOTAL A PAGAR:
\$ 235.472

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Telefonía

+



Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 146.972
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
	\$ 146.972

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 450 MB IVA	01-Dic-2024	31-Dic-2024	31	\$ 51.848 \$ 9.852
				\$ 61.700

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA* IVA	01-Dic-2024	31-Dic-2024	31	\$ 22.521 \$ 4.279
				\$ 26.800

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

\$ 235.472

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.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7709998002319(8020)1088966253000075241683(3900)00233472(96)20241220

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTE

REFERENCIA DE PAGO: 75241683
NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1088966253
FECHA DE FACTURA: Dic 02/24
PERIODO FACTURACION: Dic 01/24 - Dic 31/24

PAGAR ANTES DE: **INMEDIATA**

TOTAL A PAGAR: **\$ 235.472**

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 DIMITIR LA FACTURACIÓN EN LINEA DE SERVICIOS EMPRESAS POR PARTE DE COMCEL S.A. AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN AL 11/07/2020 Y MODIFICADA A 11/07/2021. CLIENTE: 41509998002319(8020)1088966253000075241683(3900)00233472(96)20241220

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 800319191



COMCEL S.A.
NIT: 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 PI 1 FUNZA CU
CIUDAD: FUZ CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: nCiv1122316TVC - FUZ - nCiv1122316
CACR



**SERVICIOS
FIJOS**

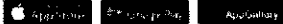
FECHA LÍMITE DE PAGO: **INMEDIATA** REFERENCIA DE PAGO: **76651278**

**TOTAL A PAGAR:
\$ 193.800**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET

+



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
Total factura mes anterior	\$ 96.900
Pagos efectuados	\$ 0
	\$ 96.900

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Dic-24	31-Dic-24	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-Dic-24	31-Dic-24	31	\$ 51.848
IVA				\$ 10.683
				\$ 66.900

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Dic-24	31-Dic-24	31	\$ 25.210
IVA				\$ 4.790
				\$ 30.000

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S.

Resolución DIAM para facturas electrónicas No. 1876408099511 del 10 de septiembre de 2024. Perfil AR, AUTORIZA desde 108099000 al 113079000. Vigencia de 24 meses. Código único factura electrónica: adca060bb9554c8e2a355a3950a0b081194010104724fca531fe181955b04446817c0e0e4e4ef1701e1b

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

\$ 193.800

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.

Claro COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU 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 TÉC



(415)7709998002319(8020)1088860443000076651278(3900)00193800(96)20241220

REFERENCIA DE PAGO: 76651278
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1088860443
FECHA DE FACTURA: Dic 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Dic 01/24 - Dic 31/24

FORMA DE PAGO Efectiva T. Crédito Cheque
Cód. del Banco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

PAGAR ANTES DE: INMEDIATA

TOTAL A PAGAR: \$ 193.800

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.



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 enero de 2025

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 24.390.657,91	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 99,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 99,58		

PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	CONCEPTO
LUIS EDUARDO CIFUENTES	\$ 4.465.000	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES.
GSL SOFTWARE	\$ 1.875.000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	ULTIMO PAGO SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, GENREACION DE INFORMES ACADEMICOS, FACTURACION ELECTRONICA, Y PLATAFORMA FINANCIERA.
NELSON GABRIEL LEON CARO (DIAMOND PUBLICIDAD)	\$ 963.298	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL POP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS
JORGE ALBERTO VENEGAS	\$ 450.000	COMERCIO DISTRIBUCION Y ALOJAMIENTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL LA CEREMONIA DE GRADUACION 2024.
DIPLOPAC SAS	\$ 5.861.328	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	SUMINISTRO DE PAQUETES DE DIPLOMAS PARA GRADO UNDECIMO
GRABTROPLAST	\$ 2.497.607	PRODUCTOS METALICOS	SUMINISTRO Y DISEÑO DE PLACAS Y MEDALLAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES GALARDONADOS EN LA DIFERENTES CATEGORIAS
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 4.480.350	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	RENOVACION DE POLIZA MANEJO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ	\$ 2.865.126	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 933.048,49
--------------------------------	----------------------

Sin otro particular.

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



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

1810

2010

**EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
PERÍODO 2024/12/01 A 2024/12/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA


TOTALES DEL PERÍODO

Saldo inicial:	\$24,390,657.91
+ Movimiento crédito:	\$99.58
- Movimiento débito:	\$23,457,709.00
Saldo final período:	\$933,048.49

Saldo promedio período:	\$11,756,652.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000079535950 BANCA DIGITAL NEQUI	\$450,000.00	\$23,940,657.91
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000901161449 DAVIVIENDA	\$5,861,328.00	\$18,079,329.91
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000901488321 DAVIVIENDA	\$1,875,000.00	\$16,204,329.91
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000901475013 BANCOLOMBIA	\$2,865,126.00	\$13,339,203.91
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000000457674 BANCO CAJA SOCIAL	\$4,465,000.00	\$8,874,203.91
2024/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000052617631 DAVIVIENDA	\$2,497,607.00	\$6,376,596.91
2024/12/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$5,443,648.00	\$932,948.91
2024/12/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$99.58	\$933,048.49


Fogafin Producto protegido por el Seguro de Depósitos

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 del Banco AV Villas, José Federico Urdinola González o Juan Manuel Casanova Cuervo para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 205 en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 9106161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Datateoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensor@revistasguano.com.co o a través de la página Web: <https://www.defensoriafinanciera.gov.co/> APP Defensoría: <https://app.defensoriafinanciera.gov.co/>

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

Funza, 25 de noviembre de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A

LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR

C.C. 457.674 DE VIOTA

LA SUMA DE \$4.750.000 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS INCUENTA MIL PESOS MCT.)

POR CONCEPTO DE: Segundo pago y finalización del contrato anual de servicio de poda y mantenimiento de zonas verdes de la institución educativa BICENTENARIO.

TOTAL\$ 4.750.000

Atentamente,



LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR

CC 457.674 DE VIOTA

GSLR - 777

Fecha Emisión: 2024-11-25

Fecha Validación DIAN: 2024-11-25

Hora Validación DIAN: 09:08:45



SOFTWARE & SOLUCIONES S.A.S

CC o NIT: 900436931-9 Forma de Pago: Contado
 Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 BICENTENARIO
 Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 7 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2024-11-25
 Dirección: CR 19 A 16 00
 Ciudad: Cajicá - Colombia
 Teléfono: 3118771290
 Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com



#	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: ULTIMO 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:

CUARTO PAGO 25%, PARA EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - Por favor NO practicar Retención en la Fuente y Retención en ICA. Inscrito al Regimen Simple de Tributación

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



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

No. FEV 108

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 3118771290 - Ext. 000	2024-12-05	-
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ESCUDO COLEGIO ACRICO SOPORTE MADERA	1.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
2	INVITACIONES PROM EN PROPALCOTE 240 GRAMOS	150.00	450.00	67,500.00	67,500.00
3	BOTONES PROM 2024	125.00	1,100.00	137,500.00	137,500.00
4	BOTONES PROM 2025	130.00	1,100.00	143,000.00	143,000.00
5	PORTAPENDO ARAÑA ROBOT KING	1.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
6	ESCUDO DE COLOMBIA EN ACRILICO	1.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
7	HABLADORES EN CARTON Y MADERA	12.00	3,800.00	45,600.00	45,600.00
8	STIKER	26.00	1,200.00	31,200.00	31,200.00
9	PENDONES PORTA ARAÑAS	2.00	37,000.00	74,000.00	74,000.00
10	AVISO IED BICENTENARIO	1.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11	BANNER PARA ARAÑA	1.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
12	ELABORACION HUELLAS PARA PISO ADHESIVO	120.00	1,000.00	120,000.00	120,000.00
13	BOTONES TRANSITAR	60.00	1,100.00	66,000.00	66,000.00

Total ítems: 13	Total Bruto	1,003,800.00
Valor en Letras: Un millón tres mil ochocientos pesos m/cte	IVA 0%	0.00
Forma de pago: Contado	Total a Pagar	1,003,800.00
Medio de pago: Consignación bancaria - Consignación,	\$	1,003,800.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Funza, 06 de diciembre de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

DEBE A

JORGE ALBERTO VENEGAS LUQUE

C.C. 79.535.950 BOGOTA

LA SUMA DE \$450.000 (CUATRO CINCUENTA MIL PESOS MCT.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS DIA ANTERIOR Y ESTUDIANTES PARA EVENTO DIA DE GRADOS PROMOCION 2024.

TOTAL\$ 450.000

Atentamente,



JORGE ALBERTO VENEGAS LUQUE

CC C.C. 79.535.950 BOGOTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

432d7fcd2c015674f6ae45b41af1a393dad4cb1c6e8dea143eb1720bba33f892b8d4a003811e38792c05aa00861370df

Número de Factura: PG-14

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 25/07/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 14/08/2024

Orden de pedido: 20

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 24/07/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALLO CORTES PIEDAD CRISTINA

Nombre Comercial: GALLO CORTES PIEDAD CRISTINA

Nit del Emisor: 52009414

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV CR 50 0 39 BRR CIUDAD MONTES

Actividad Económica: 6209

Teléfono / Móvil: 3125268565

Correo: compunotasdg@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		DIPLOMAS Y ACTAS	NIU	6,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
2	002AC	ACTAS	NIU	4,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
3	003M	ENVIO	NIU	10,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-25 13:14:17
Documento generado el: 2024-07-25 13:14:17
Generado por: Solución Gratuka DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	340,000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340,000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	340,000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 340,000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

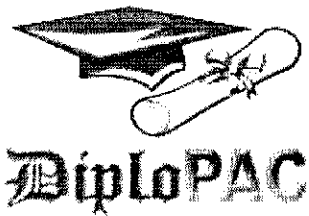
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071831189

Rango desde: 1

Rango hasta: 999

Vigencia: 2026-05-30



Actividad Económica Nro.
1811/6209/7310

DIPLOPAC SAS
NIT: 901.161.449-1

Responsable del impuesto a las ventas IVA
Pertenece al REGIMEN SIMPLE DE
TRIBUTACION, estamos exentos de Retención en la
Fuente y Retención de ICA. Art. 903 y 911
Av. Carrera 50 # 0 - 39 - Teléfono: 7270171 -
Celular: 314 3326541
Correo: diplopac@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVEC No. 665

Autorización de numeración de facturación electrónica
DIAN Nro. 18764079175230 - Vigencia 12 meses 09/9/2024 -
que habilita el prefijo FVEC desde 613 hasta 1000 Factura
elaborada por World Office Colombia S.A.S

CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO	FECHA FACTURA
NIT 900436931 9	09 de diciembre de 2024
DIRECCION CRA 19 A 16 00	CIUDAD Funza
TELEFONO 3102852080	FECHA VENCIMIENTO 09 de diciembre de 2024
VENDEDOR PEDRO ALFONSO CRUZ POSADA	FORMA DE PAGO Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAQUETE DIPLOMAS GRADO UNDECIMO	118	27.000	19%	5130	3.186.000
2	DIPLOMAS QUINTO 2024	140	7.000	19%	1330	980.000
3	DIPLOMAS PREESCOLAR	97	7.000	19%	1330	679.000

Total Items 3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 09/12/2024 14:58:27

Valor en Letras	SUBTOTAL	4.845.000
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	DESCUENTO	0
CINCUENTA PESOS M/CTE	IVA	920.550
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el Art. 772 del Código de Comercio. El no pago generará intereses de mora a la tasa máxima vigente permitida por la Ley.	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	5.765.550

OBSERVACIONES:
SOMOS REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO (RST) FAVOR NO HACER RETENCIONES DE ICA NI RTE. FTE.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____



MARIA VICTORIA RODRIGUEZ
NIETO
NIT 52.617.631-6
CARRERA 24 # 12-13
Tel: (031) 2473908
Bogotá - Colombia
artenoble@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 966

Señores				Fecha y hora Factura	
NIT	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO	Teléfono	(601) 3118771290	Generación	05/12/2024, 13:08
Dirección	900.436.931-9	Ciudad	Funza - Colombia	Expedición	05/12/2024, 13:09
	Carrera 19A # 16-00			Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	Placa de Reconocimiento provista de lámina impresa a color, sobrepuesta en base de madera.	1.00	89,250.00	75,000.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por \$ 89,250.00

Observaciones:

Transferir o consignar a nombre de MARÍA VICTORIA RODRIGUEZ NIETO Banco Davivienda Cuenta de Ahorros # 0550475500053917

Total Bruto	75,000.00
IVA 19%	14,250.00
Total a Pagar	89,250.00

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 18764071871875 aprobado en 20240530 prefijo FE desde el número 801 al 1500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.4
CUFE: 0aa94aa65f50678a6f0d2efb76338d7198034e76750a45221b8825e90c130e0b601032df3e373750a6c7677711531b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Rlf: 6300483145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



MARIA VICTORIA RODRIGUEZ
NIETO
NIT 52.617.631-6
CARRERA 24 # 12-13
Tel: (031) 2473908
Bogotá - Colombia
artenoble@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 950

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 3118771290
Dirección	Carrera 19A # 16-00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 13:18
Expedición	29/11/2024, 13:19
Vencimiento	02/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	Medallas Ref. Victorias marcadas al respaldo provistas de cordón tricolor Colombia.	80.00	314,160.00	3,300.00	0.00
2	Medallas de reconocimiento provistas de escudo, marcadas al respaldo y fijación de cinta institucional. Para Excelencia.	95.00	1,073,975.00	9,500.00	0.00
3	Medallas de reconocimiento provistas de escudo, marcadas al respaldo y fijación de cinta institucional.	131.00	1,028,874.00	6,600.00	0.00
4	Placas de Reconocimiento provistas de lámina impresa a color según información suministrada, montadas sobre base de madera de 20*15 cms.	2.00	104,720.00	44,000.00	0.00

Total Items: 4

Valor en Letras:

Dos millones quinientos veintin mil setecientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-02 por \$ 2,521,729.00

Observaciones:

Transferir o consignar a nombre de MARIA VICTORIA RODRIGUEZ NIETO Banco Davivienda Cuenta de Ahorros # 0550475500053917

Total Bruto	2,119,100.00
IVA 19%	402,629.00
Total a Pagar	2,521,729.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sijep SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijep Nubes. 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 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 18764071871875 aprobado en 20240530 prefijo FE desde el número 801 al 1500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.4

CUFE: 8b72101af01a0da651a07fe32c25d5e7c9da8bcd0f42d3d3146e43aeadb1a286e74e8d37e0ff74fd196044a292b3c3c5

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3406036503

PÓLIZA No: 340 -64 - 994000000438 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: BOGOTÁ PARK WAY			COD. AGE: 340			RAMO: 64			PAP:											
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO							
13	12	2024	14	12	2024	23:59	14	12	2025	23:59	365	13	12	2024						
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS			DÍAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION								

TIPO DE MOVIMIENTO	RENOVACION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DÍAS			
			14	12	2024	23:59	14	12	2025	23:59	365			
						A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.436.931-9**

DIRECCIÓN: **CRA 19 A NO. 16 - 00** CIUDAD: **FUNZA, CUNDINAMARCA** TELÉFONO: **6018258674**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.436.931-9**

DIRECCIÓN: **CRA 19 A NO. 16 - 00** CIUDAD: TELÉFONO: **6018258674**

BENEFICIARIO: **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.436.931-9**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ITEM: 1 ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL

AFIANZADO : INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

AMPAROS	SUMA ASEGURADA	SUBLIMITE
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	150,500,000.00	150,500,000.00
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL		150,500,000.00
RENDICION DE CUENTAS		150,500,000.00
RECONSTRUCCION DE CUENTAS		150,500,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV en DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA/FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL/RENDICION DE CUENTAS/RECONSTRUCCION DE CUENTAS

BENEFICIARIOS
NIT 900436931 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO, .

OBJETO DEL SEGURO:
LA COMPANIA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO, HASTA EL LÍMITE NOMINAL DE SUMA ASEGURADA PARA CADA COBERTURA Y BAJO LA MODALIDAD DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE COBERTURA DENOMINADA POR OCURRENCIA, LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA O QUE SE LE CAUSEN POR ACTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN PARA EL Y QUE LES SEAN IMPUTABLES COMO OCURRIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DE ALGUNO DE LOS RIESGOS CUBIERTOS BAJO LAS SECCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, SIEMPRE QUE SU ORIGEN, CAUSA Y/O EXTENSIÓN NO SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN ESTA PÓLIZA:

TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
NIT: 900436931-9

LIMITES ASEGURADOS
\$ 150.500.000 EN EL AGREGADO ANUAL, LIMITADO A \$ 50.000.000 POR EVENTO.

DEDUCIBLES: TODO EVENTO: 10% TODA Y CADA PÉRDIDA, MÍNIMO (2) SMMLV.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****150,500,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****S, 749,999	GASTOS EXPEDICION: \$****15,000.00	IVA: \$ *****715,350	TOTAL A PAGAR: \$ *****4,480,350
---	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS LTDA	130#	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)0000000007000340603650

FIRMA TOMADOR DANALVAREZ 0

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDC207E0C0EF47F5E

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA



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 452

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2024, 10:44
Expedición	28/12/2024, 15:48
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Caneca de Vinilo Blanco	8.00	205,882.36	1,647,058.88	19 %	312,941.19	1,960,000.07
2	Galones de esmalte 3 en 1	6.00	134,453.78	806,722.68	19 %	153,277.31	959,999.99
3	Galones de Anticorrivo Gris	1.00	67,226.89	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones de pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,000,000.06

Total Bruto	2,521,008.45
IVA 19%	478,991.61
Total a Pagar	3,000,000.06

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: f2d6d309d712f5980127637f60ec4555791928d40a2cf1615c221d103e6c797f2cecdc8afd692f30e7188fb458ccb0af