



# 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, de 2023

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO A 01 DE FEBRERO DE 2023	\$ 1.918.266,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 320.150	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 6.941.558	CONVENIO UNIMINUTO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 0	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 7.261.708,00		
RUBRO		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 30.070	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 1.274.753	PAGO FACTURA TELEFONICA PERIODO DICIEMBRE - ENERO	CLARO
IMPUESTOS	\$ 0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 09, VIGENCIA 2022 D E LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO.	DIRECCION
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 1.304.823		
SALDO FINAL EN EXTRACTO A 28 DE FEBRERO DE 2023	\$ 7.875.151,41		

Sin otro particular  
ANDRES FERNANDO NIÑO  
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA**
**CORRIENTE**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2023/01/01 A 2023/01/31  
 PÁGINA 1  
 CUENTA No. 079-12669-4  
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
 OFICINA FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,918,266.41
+ Movimiento crédito:	\$7,261,708.00
- Movimiento débito:	\$1,304,823.00
Saldo final periodo:	\$7,875,151.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$6,034,019.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/01/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$108,753.00	\$1,809,513.41
2023/01/05	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$1,805,878.41
2023/01/05	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$1,805,188.41
2023/01/10	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$6,941,558.00	\$8,746,746.41
2023/01/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,166,000.00	\$7,580,746.41
2023/01/11	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,577,111.41
2023/01/11	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$7,576,421.41
2023/01/13	CRE TRANSF ACH 001127343171 BANCO OMRIA	\$4,000.00	\$7,580,421.41
2023/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$14,200.00	\$7,594,621.41
2023/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. IBAGUE AVENIDA QUINT	\$3,500.00	\$7,598,121.41
2023/01/16	NOTA DEBITO I.V.A.	\$3,420.00	\$7,594,701.41
2023/01/16	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20230116	\$18,000.00	\$7,576,701.41
2023/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$14,600.00	\$7,591,301.41
2023/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,594,851.41
2023/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,650.00	\$7,605,501.41
2023/01/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,609,051.41
2023/01/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,612,601.41
2023/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,750.00	\$7,630,351.41
2023/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,633,901.41
2023/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$28,400.00	\$7,662,301.41
2023/01/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$49,700.00	\$7,712,001.41
2023/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,715,551.41
2023/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,719,101.41
2023/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,722,651.41
2023/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$7,726,151.41
2023/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,729,701.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,733,251.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,736,801.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,740,351.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,743,901.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,747,451.41
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$3,600.00	\$7,751,051.41



Revisora Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (071) 6181100. Calle 100 No. 14 C 74 A A. Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Departamento del Comendador Encargado, puede ingresar a <http://www.semat.gov.co> con el Operador 1 Pregunta principal de la queja. Cuentas 2 Finanzas Defensorías. Para su reclamación o enviar comunicaciones escriba a Patricia Angella Rojas Alvarado o Carlos Mario Sierra Jaramillo, a la Carrera 16 A No. 80-03 oficina 600. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y de 8:00 pm a 9:00 pm. Teléfonos: 01 (605) 265 1100. Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Buzón de correo electrónico: [atencion@sumariayacustados.com](mailto:atencion@sumariayacustados.com). Para recibir el finiquito o copia de los documentos relacionados con la queja, envíe correo electrónico a [atencion@sumariayacustados.com](mailto:atencion@sumariayacustados.com) o llame al teléfono 01 (605) 265 1100. El Banco Pástor garantiza su información no se vende ni comparte con terceros. Toda comunicación escrita indicará el medio de 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 Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2023/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$21,300.00	\$7,772,351.41
2023/01/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,100.00	\$7,779,451.41
2023/01/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,100.00	\$7,786,551.41
2023/01/25	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,790,101.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,793,651.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,797,201.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,800,751.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,600.00	\$7,804,351.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,807,901.41
2023/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,811,451.41
2023/01/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$21,300.00	\$7,832,751.41
2023/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,836,301.41
2023/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,839,851.41
2023/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,843,401.41
2023/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,846,951.41
2023/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,850,501.41
2023/01/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,500.00	\$7,854,001.41
2023/01/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,550.00	\$7,857,551.41
2023/01/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,500.00	\$7,868,051.41
2023/01/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,100.00	\$7,875,151.41

**ESTADO DE CUENTA  
CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR**
**PERÍODO** 2023/01/01 A 2023/01/31  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 079-10937-7  
**PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA**  
**OFICINA** FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,842,516.96
+ Movimiento crédito:	\$9.06
- Movimiento débito:	\$1,144,000.00
Saldo final periodo:	\$698,526.02

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$1,067,550.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2023/01/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,144,000.00	\$698,516.96
2023/01/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$9.06	\$698,526.02



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. P.BX. 1573116 01 00. Calle 60 No. 19 C 74, A.A. No. 5122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.centrodeasociados.com> Opción 1 Página principal/Escriba su queja Opción 2 Panel de consulta/Escriba su reclamación o enviar comunicación a correo: Patricia Amalia Rojas Amézquita o Carlos Mario Santa Jaramila, a la Carrera 16 A No 80-03 oficina 001, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: 991 4698236. Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. Evitar el uso del correo electrónico: [informacion@centrodeasociados.com](mailto:informacion@centrodeasociados.com). Caso 14 del trámite a las quejas o contra las entidades vigiladas en Equidad, Objetividad y Gratuidad 2016 en vozera de los consumidores asociados ante la institución 2016 que como intermediador entre los consumidores y el Banco Pasa presentar sus reclamaciones de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2617 de 2015, en su versión modificada, indicando el número de la queja, describiendo los hechos y las derivaciones que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactar.

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

**ESTADO DE CUENTA  
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

 PERÍODO 2023/01/01 A 2023/01/31  
 PÁGINA 1  
 CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5  
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
 OFICINA FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$47,428.85
+ Movimiento crédito:	\$2,418,753.35
- Movimiento débito:	\$2,418,753.00
Saldo final periodo:	\$47,429.20

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$47,429.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/01/05	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$108,753.00	\$156,181.85
2023/01/05	COMPRA PSE INTERNET	\$108,753.00	\$47,428.85
2023/01/11	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,144,000.00	\$1,191,428.85
2023/01/11	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,166,000.00	\$2,357,428.85
2023/01/11	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910636453971 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$230,000.00	\$2,127,428.85
2023/01/11	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910636453020 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$2,080,000.00	\$47,428.85
2023/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.35	\$47,429.20

**VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

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

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

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A.
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%
\$50,000,001 a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%
Mayor a \$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%

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



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PSA, 157116163109, Calle 98 No. 18C-71, A.A. No. 2122 de Bogotá D.C. Se desea designar al Director del Comité de Revisión Financiera, puede contactar a Mtro. Álvaro Salamanca, asociados, con Quié 1 Pájaros, principal/Envié un correo Electrónico a: Pájaros Defensoria, Envíe su reclamación o servicio de comunicación escrita a Patricia Amador, Ruge, Aranzquita o Carlos Mario Serna Jimeno, a la Carrera 10 A No. 60-62 of. 404 y 405, Edificio Torre Qued en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono: 601 4896205 Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. Buzón 24 horas del día Correo electrónico: defensoria@seccarj.gov.co/defensoria.com. El día trámite de cualquier escrito es gratuito, según lo en forma escrita y digital 24 horas después de la recepción de los documentos, excepto cuando el consumidor presente un reclamo por el cual se exige pago de honorarios, hasta con costo. La reclamación escrita incluyendo el motivo de la queja, del ordenamiento jurídico y los documentos que considere pertinentes así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría sustanciar el reclamo.

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