



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, Febrero 27 de 2020

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de ENERO de la vigencia 2020:

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE ENERO DE 2019	\$ 1.892.892.45	CUENTA MAESTRA 079109377	
CONCEPTO DE INGRESOS	VALOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
CONCEPTO DE EGRESOS	VALOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1.892.892.45		

Sin otro particular



ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO
IED BICENTENARIO

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE

IED BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2020/01/01 A 2020/01/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,892,892.45
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$1,892,892.45

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$1,892,892.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

Si desea dirigirse al Consumidor al Continuidad Financiera, puede enviar comunicación escrita a Patricia Ospina Rojas, Arrogante o Carlos Mario Torres Jaramilla, a la Avenida Calle 72 No 8-36 Piso 18 en Bogotá D.C. PBX: 6052613, fax: 4673789. Correo electrónico: defensoria@bancolombiano.com. Horario de Atención: De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. Los funcionarios generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma oral y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores beneficiarios ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el número 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





INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, FEBRERO 27 de 2020

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de ENERO 2020:
Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE ENERO DE 2020	\$ 12.884.933,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLAR	\$ 301.400	CERTIFICADOS ESCOLARES	IED BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 301.400		
RUBRO			
GASTOS BANCARIOS	\$ 4.325	NOTAS DEBITO	AV VILLAS
IMPUESTOS	\$ 70.000	PAGO IMPUESTOS PERIODO 11	DIAN
SALDO CUENTA PAGADORA	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 74.325		
SALDO FINAL DE ENERO 31 DE 2020	\$ 13.112.008,74		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM
PERÍODO 2020/01/01 **A** 2020/01/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$12,884,933.74
+ Movimiento crédito:	\$301,400.00
- Movimiento débito:	\$74,325.00
Saldo final periodo:	\$13,112,008.74

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$12,976,568.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2020/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,888,233.74
2020/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,891,533.74
2020/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,894,833.74
2020/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,898,133.74
2020/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$12,904,733.74
2020/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,908,033.74
2020/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$12,921,233.74
2020/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$12,927,833.74
2020/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,800.00	\$12,931,633.74
2020/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$12,938,233.74
2020/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,941,533.74
2020/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$16,500.00	\$12,958,033.74
2020/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$12,964,633.74
2020/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,967,933.74
2020/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,971,233.74
2020/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,974,533.74
2020/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,977,833.74
2020/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$12,981,133.74
2020/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. AVENIDA 19	\$10,000.00	\$12,991,133.74
2020/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,900.00	\$13,001,033.74
2020/01/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$13,007,633.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,010,933.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,400.00	\$13,014,333.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,017,633.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,020,933.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,600.00	\$13,027,533.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,030,833.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$19,800.00	\$13,050,633.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,053,933.74
2020/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,057,233.74
2020/01/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,060,533.74
2020/01/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,063,833.74

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicados escritos a Patricia Emilia Rojas Acevedo, Av. Boyacá 100, Bogotá, D.C. o a la Avenida Calle 72 No 5-30 Piso 18 en Bogotá D.C. P.E.X. 6062015, fax 4673769. Correo electrónico: defensor@asoban.com.co. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de las consumidoras afectadas ante la legislación. 3) Actuar como consultador entre las consumidoras y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicados escritos indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que 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
2020/01/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,067,133.74
2020/01/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,070,433.74
2020/01/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,073,733.74
2020/01/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,077,033.74
2020/01/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,080,333.74
2020/01/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$70,000.00	\$13,010,333.74
2020/01/22	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS	\$3,635.00	\$13,006,698.74
2020/01/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$13,006,008.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. ILARCO	\$3,300.00	\$13,009,308.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,012,608.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,015,908.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,019,208.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,022,508.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,025,808.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,029,108.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,032,408.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,035,708.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,039,008.74
2020/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,042,308.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,045,608.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,048,908.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,052,208.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,055,508.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,058,808.74
2020/01/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,062,108.74
2020/01/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,065,408.74
2020/01/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,068,708.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,072,008.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,075,308.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,000.00	\$13,082,308.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,085,608.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,088,908.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,092,208.74
2020/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,095,508.74
2020/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,098,808.74
2020/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,102,108.74
2020/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,105,408.74
2020/01/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,108,708.74
2020/01/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$13,112,008.74

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

 PERÍODO 2020/01/01 A 2020/01/31
 PÁGINA 1
 CUENTA No. 079-13041-5
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$262,244.70
+ Movimiento crédito:	\$70,000.11
- Movimiento débito:	\$316,410.60
Saldo final periodo:	\$15,834.21

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo:	\$23,964.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2019/12/31	COMPRA PSE INTERNET	\$238,010.00	\$24,234.70
2020/01/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,140.00	\$23,094.70
2020/01/02	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA	\$6,000.00	\$17,094.70
2020/01/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$980.60	\$16,114.10
2020/01/22	CRE PAGO PROVEEDOR AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$70,000.00	\$86,114.10
2020/01/22	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910345674606 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$70,000.00	\$16,114.10
2020/01/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$280.00	\$15,834.10
2020/01/31	RENDIM FINAN - INTERESES	\$0.11	\$15,834.21

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL CAES Y CATS
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

La Tasa Base vigente se liquida y abona diariamente.

CERTIVILLAS

RANGO	Tasa Trimestral(*)	PUNTOS(*)	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,50%	0,50%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,75%	0,50%	1,25%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,25%	0,50%	1,76%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,50%	0,50%	2,01%
\$50,000,001 a \$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%
Mayor a \$100,000,000	2,50%	0,50%	3,01%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan diariamente.



 Producto protegido por el Seguro de Depósitos
 www.fogafin.com.co

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Arellano Rojas, Abogada o Carolina Muñoz Salazar Jaramilla, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 13 en Bogotá D.C. C.P.R.A. 8062013. No. 4873783. Correo electrónico: defensorca@skol-berra.net. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Los funcionarios generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser receptor de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo 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