



# 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, 03 de Febrero de 2026

Señores  
CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 709.473,21	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL, INGRESOS	\$ 1,65		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$ 694.000	\$0,00	\$0	\$694.000		PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 12 - 2025
\$694.000	\$694.000	\$694.000	\$694.000		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 15.474,86
-------------------------	--------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO





**EXTRACTO  
CORRIENTE ESPECIAL**

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2026/01/01 A 2026/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 079-10937-7  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

**TOTALES DEL PERÍODO**

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$709,473.21
+ Movimiento crédito:	\$1.65
- Movimiento débito:	\$694,000.00
Saldo final período:	\$15,474.86

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$194,570.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$694,000.00	\$15,473.21
2026/01/31	RENDIM FINAN - INTERESES	\$1.65	\$15,474.86



\*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 Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 801-8108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avillas.com.co](http://www.avillas.com.co), sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

1. Año 2 0 2 5

3. Periodo 1 2

4. Número de formulario 3510663064025

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000351066306402 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 3 6 9 3 1 9

6. DV 9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

12. Cód. Dirección seccional 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas		A personas naturales	
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			77	0 93
Rentas de pensiones			78	0 94
Honorarios	29	0 42	79	0 95
Comisiones	30	0 43	80	0 96
Servicios	31	0 44	81	12,504,000 97
Rendimientos financieros e intereses	32	0 45	82	0 98
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0 46	83	0 99
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0 47	84	0 100
Dividendos y participaciones	35	0 48	85	0 101
Compras	36	9,970,000 49	86	5,174,000 102
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0 50	87	0 103
Contratos de construcción	38	0 51	88	0 104
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			89	0 105
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0 52	90	0 106
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0 53	91	0 107
Otros pagos sujetos a retención	41	0 54	92	0 108
Pagos al exterior				
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0 57	109	0 111
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0 58	110	0 112
Autorretenedores				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0 68		
Ventas	60	0 69	113	0 121
Honorarios	61	0 70	114	0 122
Comisiones	62	0 71	115	0 123
Servicios	63	0 72	116	0 124
Rendimientos financieros	64	0 73	117	0 125
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0 74	118	0 126
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	119	0 127
Otros conceptos	67	0 76	120	0 128

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 129 0

**Total retenciones renta y complementario 130 1,101,000**

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	539,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>134</b>	<b>539,000</b>

Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
<b>Total retenciones</b>	<b>136</b>	<b>1,640,000</b>
Sanciones	137	0
<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>138</b>	<b>1,640,000</b>

139. No. Identificación signatario 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional 2 0 2

997. Espacio de sello (Fecha) **DIAN** 2026-01-05 / 08:09:49 PM

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900413537061

Fecha Acuse de Recibo: 4 9

**Firmado**

2 0 2 6 1 2 2 1 2 4 2 4 6 5



# 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, 03 de febrero de 2026

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ \$ 966.204,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 213.900		
TRANSFERENCIA GALADON DOCENTE PREMIO A LA GESTION	\$ 5.500.000		I.E.T BICENTENARIO
TRANSFERENCIA PROYECTO PRAE	\$ 1.000.000		I.E.T BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 6.713.900</b>		

VALOR	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETE IVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$ 946.000	\$ 946.000		\$ 946.000			\$ 946.000	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO DE LA CUENTA DE PROPIOS A LA CUENTA PAGADORA PAGO RETENCION EN LA FUENTE
\$ 101.989	\$ 101.989	\$ -	\$ 101.989	\$ -	\$ -	\$ 101.989	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS SEDES SAN JOSE, SAN ANDRES Y BICENTENARIO.
\$ 101.484	\$ 101.484	\$ -	\$ 101.484	\$ -	\$ -	\$ 101.484	COMCEL S.A	PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS SEDES SAN JOSE, SAN ANDRES Y BICENTENARIO DURANTE.



# 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

\$ 303.214	\$ 303.214	\$ -	\$ 303.214	\$ -	\$ -	\$ 303.214	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS SEDES SAN JOSÉ, SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO DURANTE LA VIGENCIA 2026, CON EL.
\$ 705.000	\$ 705.000	\$ -	\$ 705.000	\$ -	\$ -	\$ 705.000	LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PODA Y ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES SAN JOSÉ, SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO,
\$ 18.579	\$ 18.579	\$ -	\$ 18.579	\$ -	\$ -	\$ 18.579	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS GENERADOS ENERO DE 2026
<b>\$ 2.176.266</b>	<b>\$ 2.176.266</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.176.266</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.176.266</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 5.503.838,41</b>
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular  
**ANDRES FERNANDO NIÑO GIL**  
 SECRETARIO EJECUTIVO





# EXTRACTO

## CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2026/01/01 A 2026/01/31  
 PÁGINA 1  
 CUENTA No. 079-12669-4  
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
 OFICINA FUNZA

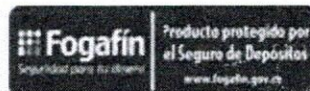
### TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$966,204.41
+ Movimiento crédito:	\$6,713,900.00
- Movimiento débito:	\$2,176,266.00
Saldo final período:	\$5,503,838.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$4,966,800.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/05	CRE TRANSF ACH 008999994335 BANCO DE BOGOTA	\$5,500,000.00	\$6,466,204.41
2026/01/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$946,000.00	\$5,520,204.41
2026/01/09	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$5,516,569.41
2026/01/09	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$5,515,879.41
2026/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$14,100.00	\$5,529,979.41
2026/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,650.00	\$5,534,629.41
2026/01/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,650.00	\$5,539,279.41
2026/01/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$23,250.00	\$5,562,529.41
2026/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$5,581,129.41
2026/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,585,779.41
2026/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,590,429.41
2026/01/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,595,079.41
2026/01/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$203,473.00	\$5,391,606.41
2026/01/15	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$5,387,971.41
2026/01/15	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$5,387,281.41
2026/01/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,650.00	\$5,391,931.41
2026/01/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$5,405,881.41
2026/01/19	CRE TRANSF ACH 000020774485 BANCOLOMBIA	\$4,650.00	\$5,410,531.41
2026/01/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,500.00	\$5,415,031.41
2026/01/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$5,433,631.41
2026/01/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$303,214.00	\$5,130,417.41
2026/01/22	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$5,126,782.41
2026/01/22	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$5,126,092.41
2026/01/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$5,140,042.41
2026/01/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,144,692.41
2026/01/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$5,153,992.41
2026/01/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,158,642.41
2026/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,163,292.41
2026/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$23,250.00	\$5,186,542.41
2026/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,191,192.41
2026/01/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,195,842.41
2026/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$5,200,492.41



\*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 Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 95-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6168151 / 317-432342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com con Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.\*

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avillas.com.co](http://www.avillas.com.co), sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

"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
2026/01/29	DEPOSITO CHEQUE CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$1,000,000.00	\$6,200,492.41
2026/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$6,209,792.41
2026/01/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$6,214,442.41
2026/01/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000000457674	\$705,000.00	\$5,509,442.41
2026/01/31	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$5,504,732.41
2026/01/31	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$5,503,838.41



## ESTADO DE CUENTA

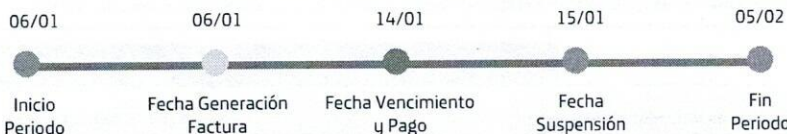
### INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6018730454**  
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA  
FUNZA - CUNDINAMARCA  
Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Periodo facturado: 06/Dic/2025 al 05/Ene/2026



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 136,679
Pagos Realizados	-\$ 136,679
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 95,989</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 95,989
<b>Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 6,000</b>
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
<b>Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 101,989</b>

Total a Pagar

**\$ 101,989**

Fecha de vencimiento y pago: **14/Ene/2026**

Fecha de suspensión: **15/Ene/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**60550081241**

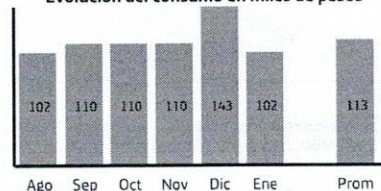
#### ¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

#### ¿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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	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, cobros de reconexión 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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415) 7707176960178 (8020) 0000060550081241 (3900) 00000000101989 (96) 20260114



Total a pagar

Numero para Pagos

60550081241

\$



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

DIRECCIÓN: CL 12 28-96 PI 1 FUNZA CU  
CIUDAD: FUZ CUNDINAMARCA  
ESTRATO: NR  
P-C  
TVC- FUZ-



SERVICIOS  
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 19/26

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

TOTAL A PAGAR:  
\$ 101.484

### TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONIA

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR



##### Descripción

TOTAL FACTURA MES ANTERIOR  
PAGOS EFECTUADOS

\$ 193.800  
\$ -193.800

Valor  
\$ 0

#### INTERNET



##### Descripción

INTERNET 450 MB  
CLARO TSOLUCIONA BASICO  
IVA

Fecha Inicial	Fecha Final	Días
01-Ene-2026	31-Ene-2026	31
01-Ene-2026	31-Ene-2026	31

\$ 54.440  
\$ 4.369  
\$ 11.175

Valor  
\$ 69.984

#### TELEFONÍA



##### Descripción

TELEFONIA\*  
IVA

Fecha Inicial	Fecha Final	Días
01-Ene-2026	31-Ene-2026	31

\$ 26.470  
\$ 5.030

Valor  
\$ 31.500

#### OTROS SERVICIOS



##### Descripción

CLARO VIDEO  
CLARO CLUB

Incluido sin costo adicional  
Incluido sin costo adicional

Valor  
\$ 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:

\$ 101.484

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1135591955000076651278(3900)00101484(96)20260119

FORMA DE PAGO

Efectivo

T.Crédito



Escanea el código QR para pagar tu factura

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

REFERENCIA DE PAGO: 76651278  
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1135591955  
FECHA DE FACTURA: Ene 01/26  
PERIODO DE FACTURACIÓN: Ene 01/26 - Ene 31/26

PAGAR ANTES DE:

Ene 19/26

TOTAL A PAGAR:

\$ 101.484

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.



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM  
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900436931  
**Generado por:** FIDOLO GOMEZ PULIDO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Nro. Autorización</b>	52527810
<b>Empresa:</b>	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
<b>Factura</b>	331200636176908256
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$303,214.00
<b>Fecha Transacción</b>	2026/01/22
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO0415
<b>Nro. Producto</b>	****0415

# CUENTA DE COBRO

**Fecha:** 25 de enero de 2026

**Señores:**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

Funza – Cundinamarca

---

## CONCEPTO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PODA Y ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES SAN JOSÉ, SAN ANDRÉS Y BICENTENARIO, COMO ACTIVIDAD PREVIA AL INICIO DE LABORES ACADÉMICAS EDUCATIVA.

## VALOR A COBRAR:

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$705.000,00)

---

Declaro bajo la gravedad de juramento que el servicio fue prestado a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar electrónicamente (si aplica).

Cordialmente,

Nombre: Luis Eduardo Cifuentes Mur

C.C. No.: 457.674

Dirección: cra 19A # 15A 16

Teléfono: 3115313151

Correo electrónico:

Firma

Luis Eduardo Cifuentes Mur



# EXTRACTO RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2026/01/01 A 2026/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

## TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$12,901.11
+ Movimiento crédito:	\$2,146,687.10
- Movimiento débito:	\$2,146,687.00
Saldo final período:	\$12,901.21

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$19,465.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

## MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/09	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$694,000.00	\$706,901.11
2026/01/09	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$946,000.00	\$1,652,901.11
2026/01/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911067510928 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$539,000.00	\$1,113,901.11
2026/01/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911067511301 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,101,000.00	\$12,901.11
2026/01/15	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$203,473.00	\$216,374.11
2026/01/16	COMPRA PSE INTERNET	\$101,484.00	\$114,890.11
2026/01/16	COMPRA PSE INTERNET	\$101,484.00	\$13,406.11
2026/01/16	COMPRA PSE INTERNET	\$505.00	\$12,901.11
2026/01/22	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$303,214.00	\$316,115.11
2026/01/22	COMPRA PSE INTERNET	\$303,214.00	\$12,901.11
2026/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.10	\$12,901.21

## VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

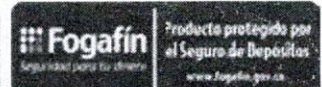
**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

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

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avvillas.com.co](http://www.avvillas.com.co), sección Acerca del sitio/protección de 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 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. 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 Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunas a viernes. Atención telefónica: 801-8108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [defensoravillas@ustanzabogados.com](mailto:defensoravillas@ustanzabogados.com) Página Web: <https://ustanzabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

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