



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

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

Funza, 05 de Diciembre de 2025

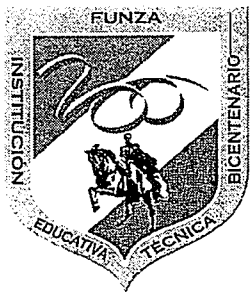
Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 55.369.471,21	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 393.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 393.14		

VALOR	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$2.146.097,00	\$2.146.097,00	\$49.000	\$45.000	\$2.052.097	PRINT3D COLOMBIA	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FABRICAR FUTURO : EDUCACION, BIOMECANICA E IMPRESION 3D", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN, BAJO LA DIRECCIÓN DEL DOCENTE LUIS FERNANDO SOACHA SANCHEZ.
\$1.493.628,00	\$1.493.628,00	\$0,00	\$37.262,33	\$1.456.365,67	WILLIAM ANDRES SANCHEZ VIUCHE	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ,
\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$124.737,67	\$4.875.262,33	WILLIAM ANDRES SANCHEZ VIUCHE	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ,
\$596.820,00	\$596.820,00	\$0,00	\$35.712,68	\$561.107,32	JOHNNATH AN ANDRES MALAVER DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, ORIENTADOS A CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS. CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES. REPOSICIÓN, CAMBIO O REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES Y PUNTOS ELÉCTRICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS, etc,
\$1.258.180,00	\$1.258.180,00	\$0,00	\$75.287,32	\$1.182.892,68	JOHNNATH AN ANDRES MALAVER DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, ORIENTADOS A CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A: CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES. REPOSICIÓN, CAMBIO O REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES Y PUNTOS ELÉCTRICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS, ETC
\$284.000,00	\$284.000,00	\$0,00	\$0,00	\$284.000,00	DAGOBERT O SANCHEZ RODRIGUEZ	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ, COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES", QUE COMPRENDE EL DISEÑO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO, GRÁFICO Y LOGÍSTICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, GARANTIZANDO SU PERTINENCIA ACADÉMICA, CULTURAL Y SOCIAL.



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

					DAGOBERT O SANCHEZ RODRIGUEZ	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ, COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES", QUE COMPRENDE EL DISEÑO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO, GRÁFICO Y LOGÍSTICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, GARANTIZANDO SU PERTINENCIA ACADÉMICA, CULTURAL Y SOCIAL.
\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00		
					LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LAS SEDES SAN JOSE SAN ANDRES Y BICENTENARIO DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE - OCTUBRE
\$2.875.000,00	\$2.875.000,00	\$0,00	\$173.000,00	\$2.702.000,00		
					ANTONIO RINCON PARRA	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ, COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES", QUE COMPRENDE EL DISEÑO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO, GRÁFICO Y LOGÍSTICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, GARANTIZANDO SU PERTINENCIA ACADÉMICA, CULTURAL Y SOCIAL.
\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00		
					ANTONIO RINCON PARRA	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "COMPETENCIAS EMOCIONALES – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ, COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES", QUE COMPRENDE EL DISEÑO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO, GRÁFICO Y LOGÍSTICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, GARANTIZANDO SU PERTINENCIA ACADÉMICA, CULTURAL Y SOCIAL.
\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$430.000,00		
					JOHNNATH AN ANDRES MALAVER DIAZ	Servicio de construcción y diseño integral del proyecto denominado "Competencias Emocionales – Justicia Restaurativa en el Abordaje de Procesos para la Convivencia Escolar – Fase 2024: SUKASÁ, Comprensión de la Justicia Restaurativa desde las Prácticas Ancestrales", que comprende el diseño pedagógico, metodológico, gráfico y logístico de los componentes del proyecto, garantizando su pertinencia académica, cultural y social.
\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$540.000,00	\$8.460.000,00		
					INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO DE LA CUENTA DE RECURSOS GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO SEPTIEMBRE
\$504.000,00	\$504.000,00			\$504.000,00		
				\$51.900,00		
				\$23.459.625,00		
\$24.487.725	\$24.487.725	\$49.000	\$1.031.000			

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 31.910.239,35
-------------------------	------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO CORRIENTE ESPECIAL

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2025/10/01 A 2025/10/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$55,369,471.21
+ Movimiento crédito: \$3,796,490.14
- Movimiento débito: \$27,255,722.00
Saldo final período: \$31,910,239.35

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$46,306,178.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

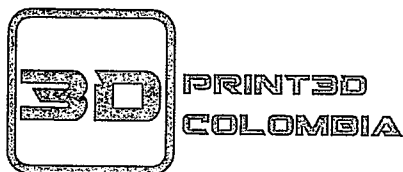
FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001091592558	\$291,900.00	\$55,077,571.21
2025/10/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000107351566	\$1,744,000.00	\$53,333,571.21
2025/10/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073245235	\$6,331,628.00	\$47,001,943.21
2025/10/07	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$1,744,000.00	\$48,745,943.21
2025/10/07	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000011523765	\$784,000.00	\$47,961,943.21
2025/10/07	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,744,000.00	\$46,217,943.21
2025/10/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$504,000.00	\$45,713,943.21
2025/10/22	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$2,052,097.00	\$47,766,040.21
2025/10/22	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 029184218122	\$2,052,097.00	\$45,713,943.21
2025/10/23	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000900639555	\$2,052,097.00	\$43,661,846.21
2025/10/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000000457674	\$2,702,000.00	\$40,959,846.21
2025/10/31	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000079188448	\$830,000.00	\$40,129,846.21
2025/10/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$8,220,000.00	\$31,909,846.21
2025/10/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$393.14	\$31,910,239.35



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 Usáñez González como principal o Juan Manuel Calderón Cuervo 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: 601-610815 / 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 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



Borrador de factura INV/2023/0001

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Origen
S01651

*Torres
Integral*

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Pantalla LCD Phrozen Mighty 8K	1,00	940.410,00	19%	\$ 940.410,00
[MTMTO] Servicio de Mantenimiento Mano de Obra (Instalación de pantalla LCD Phrozen Mighty 8K)	1,00	200.000,00	19%	\$ 200.000,00
[ARS1] Anycubic Resina Estándar+ 1kg [ACREESUV1L] Anycubic Resina Estándar UV 1L	3,00	108.000,00	19%	\$ 324.000,00
[4DFPLA175] 4DLAB Filamento PLA 1,75mm 1Kg	3,00	85.000,00	19%	\$ 255.000,00
Envío asegurado Flete de recogida y regreso del equipo 3D.	1,00	100.000,00		\$ 100.000,00

Envío asegurado ciudades principales [Incluido].

El tiempo de entrega estimado es de [4 a 16] días hábiles tras la confirmación del pago.

Base imponible \$ 1.819.410,00

IVA 19% en \$ 1.719.410,00 \$ 326.687,90

Total \$ 2.146.097,90

Precios: pesos colombianos

Forma de pago: 60 % inicial y 40% para despacho

Validez de Oferta: 20 Días.

Medios de Pago:

www.print3dcolombia.com

hola@print3dcolombia.com

(607)6819042 - 3166686004



FERRYMAR 7 TROJES

FerryMar 7 Trojes
NIT 1073245235-2
Calle 12 #26A-12, Funza, Cundinamarca,
Tel: +573205209308
FERRYMAR7TROJES@GMAIL.COM ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 60

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		03/10/2025
TELÉFONO	NIT 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		03/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
25	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	24		\$135.000
26	Amarre Para Teja	Unidad	\$300	100		\$30.000
27	Bloque #4	Unidad	\$1.650	70		\$115.500
28	Viniltex de Pintuco	Tambor	\$360.000	1		\$360.000
29	Cemento Holcim (Bulto Por 50 Kilos)	Unidad	\$33.000	7		\$231.000
30	Cinta de enmascarar 3/4	Unidad	\$4.500	30		\$135.000
31	Base Para TV	Unidad	\$68.000	1		\$68.000
32	Tubo De 6" Pesado Sanitario (Un metro de tubo)	Unidad	\$26.200	1		\$26.200
33	Soldadura De Electrodo 1/16	Unidad	\$24.000	2		\$48.000
34	Vinilo por 1/4	Unidad	\$25.000	1		\$25.000
35	Pegadkor (Bulto Por 25 Kilos)	Pieza	\$10.500	7		\$73.500
36	Lamina De Zinc	Unidad	\$27.000	13		\$351.000
37	Lienzo Alegre Perla (Metro Cuadrado)	Unidad	\$240.100	3		\$720.300



Moneda: COP
Generado: 2025-10-03 10:16:16-05:00
Validación DIAN: 2025-10-03 10:17:17-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: be2cba9dfd60ceb4dfd4c23bdc8e54829d6d15e742e64213c8224cc429411b9589bf83f86d9a8dd9bda425f0dc985517

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$6.493.628
Total	\$6.493.628

Total de líneas: 37



FERRYMAR 7 TROJES

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764095069971 de 2025-07-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1 hasta 1000 con vigencia hasta 2027-07-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

**FERRYMAR 7 TROJES**

FerryMar 7 Trojes
NIT 1073245235-2
Calle 12 #26A-12, Funza, Cundinamarca,
Tel: +573205209308
FERRYMAR7TROJES@GMAIL.COM ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 60

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		03/10/2025
TELEFONO	NIT 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		03/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Lona De Mixto	Pieza	\$6.668	36		\$240.048
2	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	48		\$270.000
3	Cemento Cemex (Bulto Por 50 Kilos)	Pieza	\$33.500	18		\$603.000
4	Varilla De 3/8" (Varilla De 3/8" Por 6 Metros)	Unidad	\$20.000	6		\$120.000
5	Perfil De 4X8 Calibre 18mm	Unidad	\$64.000	10		\$640.000
6	Anticorrosivo Rojo x 850 ML	Unidad	\$65.000	1		\$65.000
7	Cinta "Peligro" x Rollo	Unidad	\$18.000	1		\$18.000
8	MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 4.0mm 15X15	Unidad	\$110.000	1		\$110.000
9	Bloque #4	Unidad	\$1.650	400		\$660.000
10	Galon De Thinner	Unidad	\$20.000	1		\$20.000
11	Soldadura De Electrodo 1/16	Unidad	\$24.000	1		\$24.000
12	Tubo De Presion De Agua 1/2" Gerfor	Pieza	\$18.000	2		\$36.000
13	Caja 5800 Pesada	Unidad	\$3.100	15		\$46.500
14	Tomas	Unidad	\$4.000	4		\$16.000
15	Interruptor sencillo mercury	Unidad	\$5.000	1		\$5.000
16	Codo de 1/2" Presión	Unidad	\$700	15		\$10.500
17	Tubo Conduit De 1/2" Semipesado	Unidad	\$2.800	10		\$28.000
18	Curvas de 1/2 de luz	Unidad	\$700	10		\$7.000
19	Lona De Mixto	Pieza	\$6.668	24		\$160.032
20	Sikaflex Universal 300 ML	Unidad	\$31.000	1		\$31.000
21	1. MALLA ELECTROSOLDADA XX-188 6.0mm 15X15	Unidad	\$240.000	2		\$480.000
22	Alambre #12 (Medio Rollo)	Unidad	\$135.000	1		\$135.000
23	Caneca De Graniplast	Unidad	\$70.000	3		\$210.000
24	Lona De Mixto	Pieza	\$6.668	36		\$240.048



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.859.088-2

Funza, Cundinamarca, 2 de octubre de 2025

SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO

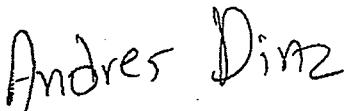
CUENTA DE COBRO 028-2025

Debe a JONATHAN ANDRES MALAVER DIAZ CC. 1073511566

Por concepto de:

- Cambio de chapa y mantenimiento de puerta Club San Andrés. 160.000
- Cambio tomas escuela San José, por un valor de 90.000
- Cambio alarma Bicentenario, por un valor de 100.000
- Mantenimiento puerta baños Bicentenario. por un valor de 170.000
- Montaje espaldar silla Bicentenario. por un valor de 250.000
- Arreglo tubo alta presión Bicentenario. Por un valor de 850.000
- Mantenimiento y soldadura carros de aseo. por un valor de 75.000
- Mantenimiento y soldadura de puerta salón Bicentenario. 160.000

Valor total: \$ 1,855.000



**ATENTAMENTE:
JONATHAN MALAVER DIAZ
CC 1073511566 –CEL3204792407**

Cel. 3004854466

CUENTA DE COBRO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

NIT: 900.436.931

Ciudad: Funza – Cundinamarca

Referencia: Pago por ejecución de actividades de poda, ornato y mantenimiento de zonas verdes

Yo, **LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 457.674, en calidad de contratista, me permito presentar a la Institución Educativa Técnica Bicentenario la siguiente **cuenta de cobro**:

Concepto:

Ejecución de actividades de poda, ornato y mantenimiento de zonas verdes en las diferentes sedes de la Institución Educativa Técnica Bicentenario, correspondientes al período de septiembre a octubre de 2025.

Valor total a cobrar: \$ 2.875.000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/TE

Forma de pago: Transferencia a cuenta bancaria

Atentamente,

LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR

C.C. 457.674

Funza, Cundinamarca, 27 de octubre de 2025

SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO

CUENTA DE COBRO 028-2025

DEBE A:

ANTONIO RINCON PARRA

Por concepto de:

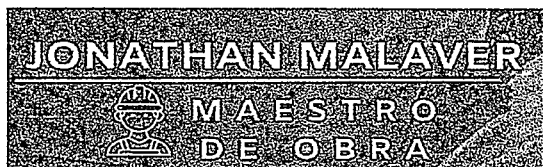
Diseño y fabricación de 4 hoteles de abejas cada uno con un valor de 207.500 con unas medidas de.

- 50cms de ancho
- 46cms de largo
- 15cms de profundidad

Valor total: \$ 830.000

ATENTAMENTE


ANTONIO RINCON PARRA
CC 79.188.448



Funza, Cundinamarca, 27 de octubre de 2025

SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO

CUENTA DE COBRO 028-2025

Debe a

JONATHAN ANDRES MALAVER DIAZ
CC. 1073511566

Por concepto de:

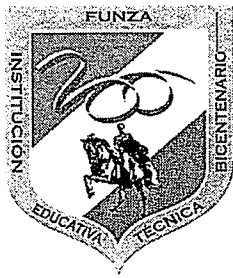
- Excavación para montura de piso de kiosco de 20 metros cuadrados, por el valor de 750.000
- Fundida de piso en concreto de kiosco, 20 metros cuadrados, por el valor de 800.000
- Instalación bloque kiosco de 44 metros cuadrados, por el valor de 900.000
- Diseño de ladrillo en pasta acrílica 110 metros cuadrados, por el valor de 600.000
- Pintura de muros kiosco por 110 metros cuadrados, por el valor de 540.000
- Estructura techo en guadua por 20 metros cuadrados, por el valor de 600.000
- Techo en teja e instalación de paja 20 metros cuadrados, por el valor de 850.000
- Elaboración mesa redonda en concreto 7 metros cuadrados, por el valor de 470.000
- Elaboración de sillas redondas en concreto 10 metros cuadrados, por el valor de 380.000
- Elaboración de fuente de pared y piso 10 metros lineales, por el valor de 450.000
- Instalación de 10 metros de agua potable para la fuente, por el valor de 750.000
- Instalación eléctrica (tomas, interruptores y lámparas de Kiosco), por el valor de 730.000
- Diseño de materas alrededor de kiosco 20 metros cuadrados, por el valor de 280.000
- 20 metros de enchape piso kiosco, por el valor de 300.000
- Diseño de dos puertas metálicas con medidas de 2.00x0.80, por el valor de 2'800.000
- Diseño de 4 ventanas redondas cada uno con su reja de dimensiones de 0.60x0.60, por el valor de 1'800.000

Valor total: \$ 13'000.000

Atentamente

Andres Diaz

JONATHAN MALAVER DIAZ
CC 1073511566 -CEL3204792407



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

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

Funza, 05 de diciembre de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

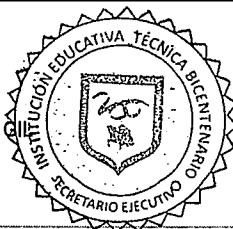
Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 7.574.397,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
VENTA DE RECICLAJE	\$ 200.000		I.E.T BICENTENARIO
TRANSFERENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO	\$ 4.000.000		
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 79.050		I.E.T BICENTENARIO
RE - INGRESO	\$ 940.000		IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200		IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 142.000		IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 6.223.250		

VALOR	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$110.057,00	\$110.057,00	\$0,00	\$0,00	\$110.057,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) AREA ADMINISTRATIVA SEDE BICENTENARIO MES OCTUBRE - NOVIEMBRE
\$1.972.500,00	\$1.972.500,00	\$47.000,00	\$0,00	\$1.925.500,00	ABELARDO VARGAS AMAYA	PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO TITULADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE FUNZA DURANTE LA VIGENCIA 2025. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
\$265.058,00	\$265.058,00	\$0,00	\$0,00	\$265.058,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO)SERVICIO DE INTERNET ÁREA TECNICA SEDE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE
\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$3.760.000,00	JOHNNATHAN ANDRES MALAVER DIAZ	Servicio de construcción y diseño integral del proyecto denominado "Competencias Emocionales – Justicia Restaurativa en el Abordaje de Procesos para la Convivencia Escolar – Fase 2024: SUKASÁ, Comprensión de la Justicia Restaurativa desde las Prácticas Ancestrales", que comprende el diseño pedagógico, metodológico, gráfico y logístico de los componentes del proyecto, garantizando su pertinencia académica, cultural y social.
\$407.243,00	\$407.243,00	\$0,00	\$0,00	\$172.943,00	COMCEL S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) SEDE SAN ANDRES Y SEDE SAN JOSE
\$520.300,00	\$520.300,00			\$520.300,00	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA PAGADORA PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO SEPTIEMBRE
\$27.230,00	\$27.230,00	\$0,00	\$0,00	\$27.230,00	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENERADOS OCTUBRE DE 2025
\$7.302.388,00	\$7.302.388,00	\$47.000,00	\$240.000,00	\$6.781.088,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 7.016.559,41
-------------------------	-----------------

Sin otro particular
ANDRES FERNANDO NIÑO
SECRETARIO EJECUTIVO



1810

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

2010



EXTRACTO

CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/10/01 A 2025/10/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$7,574,397.41
+ Movimiento crédito:	\$6,223,250.00
- Movimiento débito:	\$6,781,088.00
Saldo final período:	\$7,016,559.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$8,167,972.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$7,716,397.41
2025/10/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$7,725,697.41
2025/10/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$940,000.00	\$8,665,697.41
2025/10/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$43,000.00	\$8,622,697.41
2025/10/08	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$8,619,062.41
2025/10/08	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$8,618,372.41
2025/10/14	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$8,636,972.41
2025/10/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$8,641,622.41
2025/10/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$520,300.00	\$8,121,322.41
2025/10/16	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00	\$8,114,052.41
2025/10/16	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,381.00	\$8,112,671.41
2025/10/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$8,117,321.41
2025/10/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$23,250.00	\$8,140,571.41
2025/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$9,002,771.41
2025/10/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$200,000.00	\$9,202,771.41
2025/10/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,925,500.00	\$7,277,271.41
2025/10/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$7,272,561.41
2025/10/27	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$7,271,667.41
2025/10/28	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,276,317.41
2025/10/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$265,058.00	\$7,011,259.41
2025/10/28	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,007,624.41
2025/10/28	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$7,006,934.41
2025/10/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,011,584.41
2025/10/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,016,234.41
2025/10/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,020,884.41
2025/10/31	CRE TRANSF ACH 008999994335 BANCO DE BOGOTA	\$4,000,000.00	\$11,020,884.41
2025/10/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,000,000.00	\$7,020,884.41
2025/10/31	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,017,249.41
2025/10/31	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$7,016,559.41



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX (571) 618 81 00. Calle 90 No 15 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: 601-6108161 / 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 Audíovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avillas.com.co, sección Acerca del ahorro/protección de datos personales.

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



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/Oct/2025 al 20/Nov/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 256,990
Pagos Realizados	- \$ 256,990
Servicio mes actual	\$ 265,058
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 265,058
Total a pagar servicio	\$ 265,058

Total a Pagar

\$ 265,058

Fecha de vencimiento y pago: 27/Oct/2025

Fecha de suspensión: 28/Oct/2025

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60725159911

¿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?

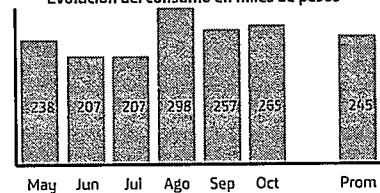
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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 o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0

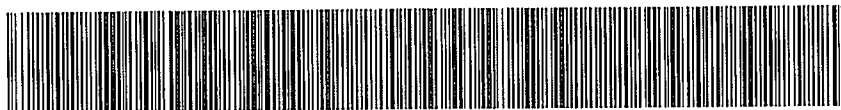
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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)0000060725159911(3900)0000000265058(96)20251027

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar



ABELARDO VARGAS AMAYA
NIT 79.309.107-5 CALLE 23B NO 68C-40 A. 4 APTO 403
Tel: (312) 5971399 - Ext. 1 Bogotá - Colombia
abelardov123@yahoo.es



Factura electrónica de venta
N.º A 4568

Señores				Fecha y hora Factura	
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO				Generación	16/10/2025, 06:39
LIENDRE	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674	Expedición	16/10/2025, 06:39
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	Vencimiento	24/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES IE TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE PS PROFESIONALES No. 001 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	1.00	1.972.500,00

Total de artículos: 1	Bruto total	1.657.563,03
Valor en Letras: Un millón novecientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte	IVA 19%	314.936,97
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	1.972.500,00
Medio de pago: Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por	\$	1.972.500,00

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

A esta factura de venta se 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 20240604 prefijo A desde el número 4001 al 4600 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 09617409d78e4409209fb95d8a1b52ed0ad089a135e3324d0eda2c9766c0b4abe6cc4b115daed1b980ea052549336f2b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-B, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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



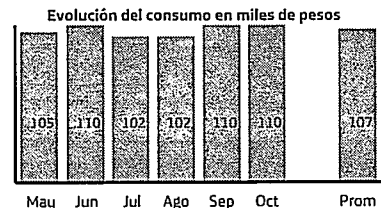
QR DIAN

Total a Pagar
\$ 110,057
 Fecha de vencimiento y pago: **14/Oct/2025**
 Fecha de suspensión: **15/Oct/2025**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60550081241

Periodo facturado: 06/Sep/2025 al 05/Oct/2025				
06/10	06/10	14/10	15/10	05/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
Saldo mes anterior		\$ 0		
Total Factura Mes Anterior		\$ 104,057		
Pagos Realizados		- \$ 104,057		
Servicio mes actual		\$ 104,057		
Servicios Mes Actual IVA Incluido		\$ 104,057		
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas		\$ 6,000		
Valor Cuota(s)		\$ 6,000		
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas		\$ 110,057		

¿Que 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.

¿Que 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



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	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)00000000110057(96)20251014

Numero para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024. PRELUIO R. AUTORIZA DESDE 10807900001 AL 11307900000 VIGENCIA 24 MESES. CUIFE=901a440-9ec21c369164d2298072e372ad5198e5a056af8e0d7a9122a42604855a0bb3



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: Oct 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

TOTAL A PAGAR
\$ 210.792

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCARGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 75.015
PAGOS EFECTUADOS	\$ -96.900
	\$ -21.885

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PROPORCIONAL INTERNET	03-Sep-2025	30-Sep-2025	28	\$ 52.468
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	\$ 51.848
IVA				\$ 20.653
				\$ 129.338

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-Sep-2025	30-Sep-2025	28	\$ 23.529
TELEFONIA*	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	\$ 25.210
IVA				\$ 9.261
				\$ 58.000

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
RECONEXION CARTERA	\$ 38.100
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional
IVA	\$ 7.239
	\$ 45.339

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)1124084972000076651278(3900)00210792(96)20251017

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

T.Crédito ☐



Escanea el código QR para pagar tu factura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

N° DE IDENTIFICACIÓN: R1124084972

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1124084972

FECHA DE FACTURA: Oct 02/25

PERIODO DE FACTURACIÓN: Oct 01/25 - Oct 31/25

PAGAR ANTES DE: Oct 17/25

TOTAL A PAGAR: \$ 210.792

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.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año20253. Período9

4. Número de formulario3510652049737

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000351065204973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)90043693196. DV7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialINSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO12. Cód. Dirección seccional32

Si es una corrección indique: 25. Cód.26. No. Formulario anterior27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal28. 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	93
Rentas de pensiones			78	94
Honorarios	29	42	79	95
Comisiones	30	43	80	96
Servicios	31	44	81	97
Rendimientos financieros e intereses	32	45	82	98
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	46	83	99
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	47	84	100
Dividendos y participaciones	35	48	85	101
Compras	36	49	86	102
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	50	87	103
Contratos de construcción	38	51	88	104
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			89	105
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	52	90	106
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	53	91	107
Otros pagos sujetos a retención	41	54	92	108
Pagos al exterior				
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	57	109	111
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	58	110	112
Autorretenedores				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	68		
Ventas	60	69	113	121
Honorarios	61	70	114	122
Comisiones	62	71	115	123
Servicios	63	72	116	124
Rendimientos financieros	64	73	117	125
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	74	118	126
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	75	119	127
Otros conceptos	67	76	120	128
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				129
Total retenciones renta y complementario				130
Retenciones practicadas por otros impuestos				
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas			131
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			132
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			133
	Total retenciones IVA			134
Retenciones impuesto timbre nacional				135
Total	Total retenciones			136
	Sanciones			137
	Total retenciones más sanciones			138

139. No. Identificación signatario140. DV

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

987. Espacio de sello (Fecha)2025-10-08 / 09:17:39 AM2025-10-08 / 09:17:39 AM

980. Pago total \$986. Pago total \$987. Espacio de sello (Fecha)2025-10-08 / 09:17:39 AM2025-10-08 / 09:17:39 AM

988. Pago total \$989. Pago total \$990. Pago total \$

991. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900386455708

20252109708224



EXTRACTO RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/10/01 A 2025/10/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$9,900.98
+ Movimiento crédito:	\$1,332,358.04
- Movimiento débito:	\$1,329,358.00
Saldo final período:	\$12,901.02

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$11,449.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$504,000.00	\$513,900.98
2025/10/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$43,000.00	\$556,900.98
2025/10/08	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910993579849 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$26,000.00	\$530,900.98
2025/10/08	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910993580628 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$17,000.00	\$513,900.98
2025/10/08	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910993580825 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$504,000.00	\$9,900.98
2025/10/16	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$410,243.00	\$420,143.98
2025/10/16	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$110,057.00	\$530,200.98
2025/10/16	COMPRA PSE INTERNET	\$407,243.00	\$122,957.98
2025/10/16	COMPRA PSE INTERNET	\$110,057.00	\$12,900.98
2025/10/28	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$265,058.00	\$277,958.98
2025/10/28	COMPRA PSE INTERNET	\$265,058.00	\$12,900.98
2025/10/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.04	\$12,901.02

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de 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%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	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 8:00 am a 6:00 pm de lunas a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382542 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 Página Web: <https://ustarizabogados.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