



# 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

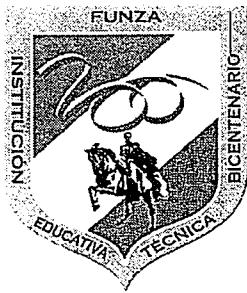
Señores  
CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARO

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	DAGOBERTO 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

\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	DAGOBERTO 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.
\$2.875.000,00	\$2.875.000,00	\$0,00	\$173.000,00	\$2.702.000,00	LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LAS SEDES SAN JOSE SAN ANDRES Y BICENTENARIO DURANTE EL PERÍODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE - OCTUBRE
\$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	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.
\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$540.000,00	\$8.460.000,00	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.
\$504.000,00	\$504.000,00			\$504.000,00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO DE LA CUENTA DE RECURSOS GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERÍODO SEPTIEMBRE
				\$51.900,00		SALDO EN CUENTA PAGADORA
\$24.487.725	\$24.487.725	\$49.000	\$1.031.000	\$23.459.625,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO

\$ 31.910.239,35

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GOMEZ  
SECRETARIO EJECUTIVO



1810

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

2010



**EXTRACTO  
CORRIENTE ESPECIAL**

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTRA

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**

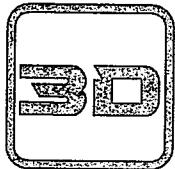
FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/01	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001091592558	\$291,900.00	\$55,077,571.21
2025/10/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000107351566	\$1,744,000.00	\$53,333,571.21
2025/10/06	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073245235	\$6,331,628.00	\$47,001,943.21
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 FINANC - 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 Federnico Ustáñez González como principal o Juan Manuel Calderón Cuéllar 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 601-610816 / 317-4302342 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: defensoravillals@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.avvillas.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





PRINT3D  
COLOMBIA

PRINT3D COLOMBIA S.A.S  
Cl. 35 #17-77 OFC 1203 Edificio Bancoquia Bucaramanga, Santander - Colombia  
NIT 900639555-4  
facturacion@print3dcolombia.com - 316 6686004

## Borrador de factura INV/2023/0001

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Origen  
S01651

Favoritos  
Entregado.

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

Página 1 / 2

hola@print3dcolombia.com

(607)6819042 - 3166686004



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

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 Alegra 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: be2cba9dfd60ceb4fdf4c23bdc8e54829d6d15e742e64213c8224cc429411b9589bf83f86d9a8dd9bda425f0dc985517

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



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  
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)
DIRECCION		03/10/2025
TELÉFONO	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



Funza, Cundinamarca, 2 de octubre de 2025

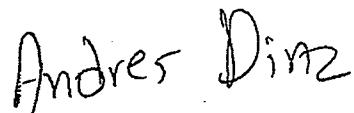
**SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO**

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

Nº CUENTA

19

Subachoque viernes, 3 de octubre de 2025

**CUENTA DE COBRO**

**NIT: 900436931-9**

**I.D. T BISENTENARIO**

**DEBE A**

**EXPOMUEBLES D**

**NIT. 11523765-0**

La suma de: setecientos ochenta y cuatro  
por concepto de:

M/C (\$ 784,000 )

CANTIDAD	CODIGO_PRO	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
40	PLMESTCM02	Esterilla 4m inmunizada	\$ 12.000	\$ 480.000
14	PLMGA01	Guadua Rolliza 3 m	\$ 11.000	\$ 154.000
1		transporte	\$ 150.000	\$ 150.000
<b>TOTAL :</b>				<b>\$ 784.000</b>

NOMBRE: Dagoberto Sánchez Rodríguez (C.C). 11 523 765

CORREO: expomueblesd19@gmail.com DIRECCION: CLL 8#2-02

Nota por favor consignar

Cordialmente,

Dago Sánchez

**Dagoberto Sánchez Rodríguez**

**CC. 11,523,765**

**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

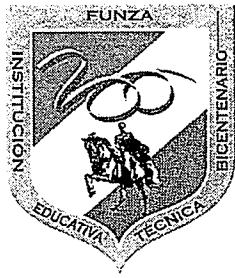
**Por concepto de:**

- 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

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.

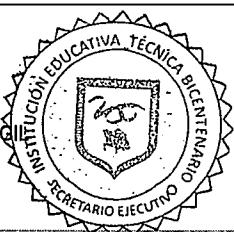
Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

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 TELECOMUNICA CIONES	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 TÉCNICA 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 TELECOMUNICA CIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) SERVICIO DE INTERNET ÁREA TÉCNICA SEDE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 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	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA PAGADORA PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE PERÍODO 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 QUIROZ  
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Carrera 19A # 16 - 00 (Funza- Cundinamarca) Correo electrónico: iedbicentenariofunza@hotmail.com. Página web: www.iedbicentenario.edu.co Teléfonos: 8263867-8258430

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



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos

\*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX (571) 618 81 00, Colle 90 No 18 C 74, A.A. No.9122 de Bogota D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Fedenco Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderon Cueto 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 / 317-4362342 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.avvillas.com.co, según la protección de datos personales.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogota 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

Total a Pagar

**\$ 265,058**

Fecha de vencimiento u 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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

21/10	21/10	27/10	28/10	20/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

#### Saldo mes anterior

Total Factura Mes Anterior	\$ 256,990
Pagos Realizados	- \$ 256,990

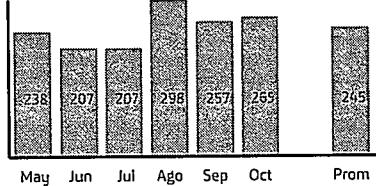
#### Servicio mes actual

Servicios Mes Actual IVA Incluido	<b>\$ 265,058</b>
-----------------------------------	-------------------

#### Total a pagar servicio

**\$ 265,058**

#### 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 Telecommunications S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



Total a pagar

Número para Pagos:

60725159911

\$

(415)7707176960178(8020)0000060725159911(3900)0000000265058(96)20251027



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

Fecha y hora Factura  
Generación 16/10/2025, 06:39  
Expedición 16/10/2025, 06:39  
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
IVA 19%	314.936,97
<b>Total a Pagar</b>	<b>1.972.500,00</b>

Valor en Letras:

Un millón novecientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cle

Forma de pago:

Crédito

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 RAZÓN 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

## 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: 14/10/2025

Fecha de suspensión: 15/10/2025

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

<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$0</b>
---------------------------	------------

Total Factura Mes Anterior	\$ 104,057
----------------------------	------------

Pagos Realizados	- \$ 104,057
------------------	--------------

<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 104,057</b>
----------------------------	-------------------

Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 104,057
-----------------------------------	------------

<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>\$ 110,057</b>
---	-------------------

#### ¿Qué Necesitas Saber?

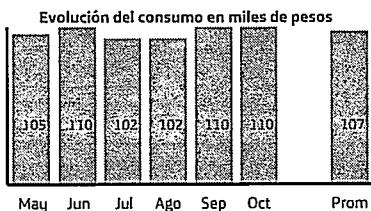
En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

#### ¿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



#### 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 al 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 Telecommunications S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)0000000110057(96)20251014

Número para Pagar

60550081241

\$



Total a pagar



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

**SERVICIOS FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$ 210.792**

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

DIRECCIÓN: CL 12 28-96 PI 1 FUNZA CU

CIUDAD: FUZ CUNDINAMARCA

ESTRATO: NR

P-C

TVC- FUZ-

RESOLUCIÓN DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024, PREFUJO R, AUTORIZADA DESDE 1080790000 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.

Cufe=901444040c9ec2fc369164d2298072fe372a5f76d0d84c103215e6152a4957798ea5056af8ed7791222a4260d855a0b3

### TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

**Mi Claro**

DESCARGALA Y REGISTRATE



### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

**Descripción**

TOTAL FACTURA MES ANTERIOR  
PAGOS EFECTUADOS

**Valor**

\$ 75.015  
\$ -96.900

**\$ -21.885**

#### INTERNET

**Descripción**

PROPORCIONAL INTERNET  
CLARO TSOLUCIONA BASICO  
INTERNET 450 MB  
IVA

**Valor**

\$ 52.468  
\$ 4.369  
\$ 51.848  
\$ 20.653

**\$ 129.338**

#### TELEFONÍA

**Descripción**

TELEFONÍA\*  
TELEFONÍA\*  
IVA

**Valor**

\$ 23.529  
\$ 25.210  
\$ 9.261

**\$ 58.000**

#### OTROS SERVICIOS

**Descripción**

RÉCONEXIÓN CARTERA  
CLARO VIDEO  
CLARO CLUB  
IVA

**Valor**

\$ 38.100  
Incluido sin costo adicional  
Incluido sin costo adicional  
\$ 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.

**Claro**

COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)112408497200076651278(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

Nº DE IDENTIFICACIÓN:

NI 900436931

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R1124084972

FECHA DE FACTURA:

Oct 02/25

PERÍODO 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: 850319193

DIAN

## Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año **2025**3. Periodo **9**4. Número de formulario **3510652049737**

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000351065204973 7

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					

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	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		0
Rentas de pensiones			78		0	94		0
Honorarios	29	0 42	79		0	95		0
Comisiones	30	0 43	80		0	96		0
Servicios	31	0 44	81		9,520,000	97		504,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0 45	82		0	98		0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0 46	83		0	99		0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0 47	84		0	100		0
Dividendos y participaciones	35	0 48	85		0	101		0
Compras	36	0 49	86		740,000	102		26,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0 50	87		0	103		0
Contratos de construcción	38	0 51	88		0	104		0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			89		0	105		0
Lotterías, rifas, apuestas y similares	39	0 52	90		0	106		0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0 53	91		0	107		0
Otros pagos sujetos a retención	41	0 54	92		0	108		0
Pagos al exterior a países sin convenio	55	0 57	93		0	111		0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0 58	94		0	112		0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0 68	0				
	Ventas	60	0 69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0 70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0 71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0 72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0 73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0 74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0 76	0	120	0	128	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				129			0
	Total retenciones renta y complementario				130			530,000

Retenciones practicadas por otros impuestos								
A IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas							
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados							
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidamente o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							
A IVA	Total retenciones IVA							
	Retenciones impuesto limbre nacional							
Total	Total retenciones							
	Sanciones							
	Total retenciones más sanciones							

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

997. Espacio de los sellos

(Fecha)

DIAN

2025-10-08 / 09:17:39 AM

2025-10-08 / 09:17:39 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

20252109708224

980. Pago total \$  0996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
91900386455708



## 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

#### MOVIMIENTOS 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 ATITULO 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 FINANC - INTERESES	\$0.04	\$12,901.02

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

**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 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%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%

(\*) 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 21 00 Calle 90 No 19 C 74 A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si deseas dirigirte al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuallio 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: 601-8103161 / 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://ustanzabogados.com. También puedes 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