

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 NOVIEMBRE DE 2025.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 7.016.559,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$8.580.982		
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 79.800		I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA SAN JOSE	\$ 142.000		IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA BICENTENARIO	\$ 862.200		IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 390.000		IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 10.054.982		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$47.000,00			\$47.000,00	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
\$110.136,00	\$0,00	\$0,00	\$110.136,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
\$8.650,00	\$0,00	\$0,00	\$8.650,00	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENEADOS NOVIEMBRE DE 2025
\$165.786,00	\$0,00	\$0,00	\$165.786,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 16.905.755,41
-------------------------	------------------

Sin otro particular
ANDRES FERNANDO NIÑO G
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO

CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN		SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo inicial:	\$7,016,559.41	Saldo promedio período:	\$11,008,179.00
+ Movimiento crédito:	\$10,054,982.00	Cupo de sobregiro:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$165,786.00	Cupo de Canje:	\$0.00
Saldo final período:	\$16,905,755.41	Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/10/31	CRE TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA	\$195,000.00	\$7,211,559.41
2025/11/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$7,353,559.41
2025/11/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$7,367,509.41
2025/11/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,372,159.41
2025/11/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$4,650.00	\$7,376,809.41
2025/11/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$47,000.00	\$7,329,809.41
2025/11/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,326,174.41
2025/11/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$7,325,484.41
2025/11/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,330,134.41
2025/11/19	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$8,580,982.00	\$15,911,116.41
2025/11/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$110,136.00	\$15,800,980.41
2025/11/19	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$15,797,345.41
2025/11/19	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$15,796,655.41
2025/11/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$24,000.00	\$15,820,655.41
2025/11/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$16,682,855.41
2025/11/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,687,505.41
2025/11/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,692,155.41
2025/11/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,696,805.41
2025/11/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,701,455.41
2025/11/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,706,105.41
2025/11/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,710,755.41
2025/11/28	CRE TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA	\$195,000.00	\$16,905,755.41



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 y 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: 601-6100161 / 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 sitio/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: 6018730454
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Periodo facturado: 06/Oct/2025 al 05/Nov/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 104,057
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 79
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 79
Servicio mes actual	\$ 104,057
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 104,057
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota Equipo Mes Anterior	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 110,136

Total a Pagar

\$ 110,136

Fecha de vencimiento y pago: 14/Nov/2025

Fecha de suspensión: 15/Nov/2025

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?

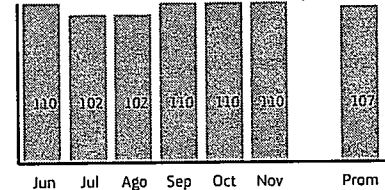
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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 o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	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) 00000000110136 (96) 20251114

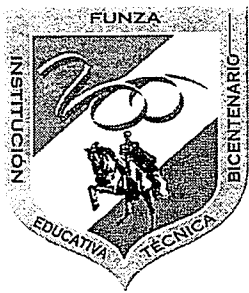
Número para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar



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 NOVIEMBRE DE 2025.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 31.910.239,35	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 234.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 234.26		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$3.773.654,00	\$0,00	\$94.000,00	\$3.679.654,00	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, 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.
\$1.320.000,00			\$1.320.000,00	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS PERIODO 10
\$5.093.654,00	\$0,00	\$94.000,00	\$4.999.654,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 26.910.819,61
-------------------------	------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





**EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL**

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$31,910,239.35
+ Movimiento crédito:	\$234.26
- Movimiento débito:	\$4,999,654.00
Saldo final período:	\$26,910,819.61

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$28,498,505.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/10	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073245235	\$3,679,654.00	\$28,230,585.35
2025/11/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,320,000.00	\$26,910,585.35
2025/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$234.26	\$26,910,819.61



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 Cuervo 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: 601-6108161 / 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 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

**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. 62

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		30/10/2025
TELÉFONO	NIT 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		30/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Interruptor Doble Mercury	Unidad	\$14.000	1		\$14.000
2	Tornillo de 1/4" x 3 1/2"	Unidad	\$150	300		\$45.000
3	Lampara De Incrustar De 3w	Unidad	\$6.000	3		\$18.000
4	Galon De Thinner	Unidad	\$21.000	2		\$42.000
5	Abrazadera Plástica Mediana	Unidad	\$2.000	1		\$2.000
6	Silla Metalica Rattan	Unidad	\$145.000	2		\$290.000
7	Lampara Colgante Nat	Unidad	\$275.000	1		\$275.000
8	Electrobomba 1/2 HP	Unidad	\$150.000	1		\$150.000
9	Manguera Navideña Azul Por Metros	Unidad	\$4.200	15		\$63.000
10	Esmalte Barnis	Unidad	\$75.000	1		\$75.000
11	Pegador De Porcelanato	Unidad	\$10.000	2		\$20.000
12	ANCLAJE CHAZO 5/16x1 1/2' (170051015) (83837)(6174016)(09440)	Unidad	\$300	4		\$1.200
13	Sikaflex Universal 300 ML	Unidad	\$32.000	1		\$32.000
14	PUNTILLA CORSAN ECONOMICA 2 1/2 X 400 GRAMOS	Unidad	\$5.000	1		\$5.000
15	PUNTILLA CORSAN ECONOMICA 3 1/2 X 400 GRAMOS	Unidad	\$5.000	1		\$5.000
16	Adaptador Macho 1/2 CPVC	Unidad	\$1.700	1		\$1.700
17	Galón De Acido	Unidad	\$17.500	1		\$17.500
18	Durmientes	Unidad	\$10.000	10		\$100.000
19	Tubo De 1" Gerfor6 Por Metro	Unidad	\$6.000	1		\$6.000
20	Codo de presion de 1 1/2 Ordinario	Unidad	\$2.000	3		\$6.000
21	Tubo De 1" Gerfor6 Por Metro	Unidad	\$6.000	2		\$12.000
22	Adaptador Macho de 1" Ordinario	Unidad	\$1.700	1		\$1.700
23	Buje de 1 1/2 a 1/2 Presion	Unidad	\$1.800	1		\$1.800



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900 559 088-2



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 62
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		30/10/2025
TELÉFONO	NIT: 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		30/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
24	Soldadura Pvc 128 Ml	Unidad	\$10.000	1		\$10.000
25	Tubo De Presion De Agua 1/2" Gerfor	Pieza	\$9.500	1		\$9.500
26	Bloque #4	Unidad	\$1.650	60		\$99.000
27	Poma Universal De 1" Acero	Unidad	\$90.000	1		\$90.000
28	Lona De Mixto	Pieza	\$6.668	3		\$20.004
29	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	4		\$22.500
30	Bloque #4 x Medio	Unidad	\$1.650	20		\$33.000
31	Bloque #3	Pieza	\$1.500	10		\$15.000
32	Rodillo Comun	Unidad	\$10.000	1		\$10.000
33	Brocha De 2 1/2"	Unidad	\$3.500	1		\$3.500
34	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	4		\$22.500
35	Lona De Piedra De Rio Variada	Unidad	\$51.000	4		\$204.000
36	BOMBILLO LUZ CALIDA GLOBO 8W	Unidad	\$30.000	1		\$30.000
37	Universal De 1" Rocada	Unidad	\$8.500	1		\$8.500
38	Boquilla Chocolate x 5kl Corona	Unidad	\$32.000	1		\$32.000
39	Cemento Holcim (Bulto Por 50 Kilos)	Unidad	\$33.000	1		\$33.000
40	PINTURA COLOR LADRILLO 1/2 CANECA	Unidad	\$210.000	1		\$210.000
41	GALON DE ESMALTE CARAMELO	Unidad	\$38.500	1		\$38.500
42	MASILLA POLIESTER 1/4	Unidad	\$29.000	1		\$29.000
43	FACHALETA CORRIENTE GRIS	Unidad	\$55.000	10		\$550.000
44	MESA DE CENTRO MADERA DE PINO	Unidad	\$450.000	1		\$450.000
45	Cemento Holcim (Bulto Por 50 Kilos)	Unidad	\$33.000	1		\$33.000
46	Lona De Piedra De Rio Variada	Unidad	\$51.000	11		\$561.000
47	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	6		\$33.750
48	Pegadkor (Bulto Por 25 Kilos)	Pieza	\$10.000	4		\$40.000



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900 559 088-2



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. 62

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		30/10/2025
TELÉFONO	NIT 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		30/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
49	Chazo Puntilla De 1/4"	Unidad	\$100	20		\$2.000



Moneda: COP
Generado: 2025-10-30 13:25:29-05:00
Validación DIAN: 2025-10-30 13:26:30-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 8007d158f6a12d29b0e60145a55c75d9b68231f30e7b830c6d7e4d5226f4cd4e440d0aac0412c0e816c27e8753a26384

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	\$3.773.654
Total	\$3.773.654

Total de líneas: 49



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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025

2. Concepto 61

3. Período 10

Espacio reservado para la DIAN

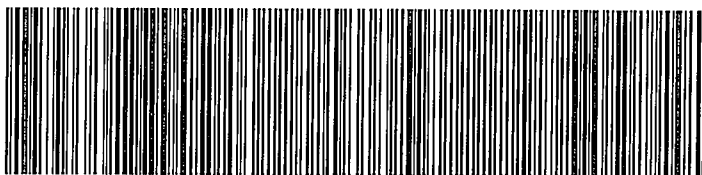
4. Número de formulario

4911048507503



(415)7707212489984(8020) 000491104850750 3

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	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						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	
				27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
				1	1	3510656011275	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título	
		AAAA MM DD		2025 11 02		USO OFICIAL	
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago Intereses de mora					35	0
	Valor pago Impuesto					36	1,271,000



(415)7707212489984(8020)255266000009004369316100(3900)00000001271000(96)20251112

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio
988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 1,271,000			
Firma deudor solidario o subsidiario							

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

20253138941249



EXTRACTO
RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$12,901.02
+ Movimiento crédito:	\$1,477,136.05
- Movimiento débito:	\$1,477,136.00
Saldo final periodo:	\$12,901.07

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$12,901.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,320,000.00	\$1,332,901.02
2025/11/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$47,000.00	\$1,379,901.02
2025/11/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911048507503 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,271,000.00	\$108,901.02
2025/11/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911048506189 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$47,000.00	\$61,901.02
2025/11/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911048506291 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$49,000.00	\$12,901.02
2025/11/19	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$110,136.00	\$123,037.02
2025/11/19	COMPRA PSE INTERNET	\$110,136.00	\$12,901.02
2025/11/30	RENDIM FINAN - INTERESES	\$0.05	\$12,901.07

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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,
DEPOSITO 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%	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 interes 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 9C 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 Ustanz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuéllar como suplente, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 98-51 Oficina 203 en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunas a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Rálica 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 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