

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, 29 de enero de 2026

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 16.905.755,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491		
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 27.900		I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 4.318.391		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$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 IV TRIMESTRE
\$11.864.500,00	\$284.000,00	\$249.000,00	\$11.331.500,00	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	SUMINISTRO CONTINUO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEPTTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025.
\$407.737,00	\$0,00	\$0,00	\$407.737,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y AREA TECNICA MES DE NOVIEMBRE
\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA	PAGO DEL SERVICIO DE AMENIZACIÓN PARA LA CEREMONIA DE GRADOS ONCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN MUSICAL NECESARIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADO, SOLEMNE Y ARMÓNICO DEL EVENTO INSTITUCIONAL.
\$900.000,00	\$0,00	\$54.000,00	\$846.000,00	MISAEAL VIVAS CALDERON	SERVICIO DE DECORACIÓN PARA LA CEREMONIA DE GRADOS DE LA SECCIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE SOLEMNE, ARMÓNICO Y ACORDE CON LA IMPORTANCIA DEL EVENTO INSTITUCIONAL.
\$1.447.000,00	\$0,00	\$58.000,00	\$1.389.000,00	NELSON GABRIEL LEON CARO	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO POP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO EL DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS PROMOCIONALES REQUERIDOS, GARANTIZANDO CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.



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

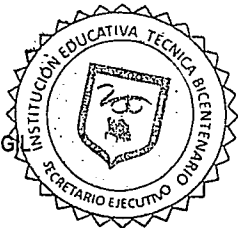
CÓDIGO DANE: 125286001111

CÓDIGO ICFES: 667253

					SUMINISTRO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, REQUERIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL MATERIAL IMPRESO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.
\$4.000.000,00	\$0,00	\$254.000,00	\$3.971.535,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	
\$36.670,00	\$0,00	\$0,00	\$36.670,00	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENEADOS DICIEMBRE DE 2025
\$20.978.407,00	\$331.000,00	\$615.000,00	\$20.257.942,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 966.204,41
-------------------------	---------------

Sin otro particular
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO

CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$16,905,755.41
+ Movimiento crédito:	\$4,318,391.00
- Movimiento débito:	\$20,257,942.00
Saldo final período:	\$966,204.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$6,691,959.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$16,915,055.41
2025/12/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$16,919,705.41
2025/12/10	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901475013	\$11,331,500.00	\$5,588,205.41
2025/12/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$407,737.00	\$5,180,468.41
2025/12/10	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 INTERNET	\$1,925,500.00	\$3,254,968.41
2025/12/10	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$3,251,333.41
2025/12/10	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$3,250,643.41
2025/12/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$3,259,943.41
2025/12/11	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$3,250,523.41
2025/12/11	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$3,248,735.41
2025/12/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$3,253,385.41
2025/12/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,585,000.00	\$668,385.41
2025/12/12	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$658,965.41
2025/12/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$655,330.41
2025/12/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,478.00	\$652,852.41
2025/12/24	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$4,943,343.41
2025/12/29	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 INTERNET	\$3,971,535.00	\$971,808.41
2025/12/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$967,098.41
2025/12/29	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$966,204.41



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 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 y 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



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 4671

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	27/11/2025, 07:41
Expedición	27/11/2025, 07:41
Vencimiento	31/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES IE TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE PS PROFESIONALES No. 001 DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA CUOTA	1.00	1.972.500,00

Total de artículos: 1

Bruto total	1.657.563,03
IVA 19%	314.936,97
Total a Pagar	1.972.500,00

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 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 18764100217478 aprobado en 20251015 prefijo A desde el número 4601 al 6500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa CUFE: a4fc19db665e661814dafcbbb02617ef709211a5a02d34762ac3a8b546118f4db4e23c551742d9ba41cd025a31d185c1



SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS
NIT 901.475.013-2
CL 4 1 54
Tel: (601) 3125821803
Madrid - Colombia
admon.serviciosdiaz@gmail.com

No. FE 596

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674		
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	2025-11-24	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Yoyo Automatico	1.00	79,831.93	79,831.93	19 %	15,168.07	95,000.00
2	Metros de Plastico Calibre #6	30.00	15,126.05	453,781.51	19 %	86,218.49	540,000.00
3	Galones de Gasolina	5.00	18,487.39	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
4	Rollo de Nailon	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
5	Galon de Roandal	1.00	100,840.34	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
6	Metros de Nailon de Guadaña	300.00	840.34	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
7	Kilos de Matababosa	10.00	37,815.13	378,151.26	19 %	71,848.74	450,000.00
8	Kilos de Triplex 15	10.00	8,403.36	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00
9	Litro de Torreon	1.00	52,100.84	52,100.84	19 %	9,899.16	62,000.00
10	Rodillos 9	3.00	7,563.03	22,689.08	19 %	4,310.92	27,000.00
11	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
12	Lijas 180	10.00	1,680.67	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
13	Rollos de Cinta Encamascar 3/4	5.00	4,201.68	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
14	Pulidora 4 1/2 Truper	1.00	151,260.50	151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
15	Discos de Corte 4 1/2	2.00	5,042.02	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
16	Disco de Tusteno de 4 1/2 Diamantado - Abracol	1.00	18,487.39	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
17	Llave de Tubo #24	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00
18	Llave de Tubo #12	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.24	35,000.00
19	Llave de Tubo #8	1.00	17,647.06	17,647.06	19 %	3,352.94	21,000.00
20	Cajas de Tubo LED X UNDS	2.00	252,100.84	504,201.68	19 %	95,798.32	600,000.00
21	Abrazaderas 1/2 de Cremallera	5.00	840.34	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
22	Abrazaderas #10 de Cremallera	5.00	1,260.50	6,302.52	19 %	1,197.48	7,500.00
23	Hombre solo	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.24	35,000.00
24	Brocas 1/4 - Hierro	4.00	10,084.03	40,336.13	19 %	7,663.87	48,000.00
25	Brocas 1/4 - Pared	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
26	Soldadura PVC 1/8	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
27	Limpiador PVC 1/8	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
28	Alfojatodo Grande	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
29	Tubos de Sikaflex Blanca	2.00	33,613.45	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
30	Uniones 1/2 Lisas	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
31	Uniones Hembras 1/2	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
32	Uniones Machos 1/2	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	Llaves Jardin Tp	5.00	25,210.08	126,050.42	19 %	23,949.58	150,000.00
34	Botella Boxer	1.00	23,529.41	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
35	Rollos de Cinta Aislante 3M	4.00	8,403.36	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
36	Rollos de Cinta Teflon	3.00	5,042.02	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
37	Paquete Amarres Grusos #15	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
38	Paquete Amares Gruesos #35	1.00	23,529.41	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
39	Clavijas 15 Amp	5.00	4,201.68	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
40	Tomas 15 Amp	5.00	5,042.02	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
41	Clavijas 15 Amp con Polo a Tierra	5.00	7,563.03	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
42	Tomas 15 Amp con Polo a Tierra	5.00	8,403.36	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
43	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
44	Tomas Corriente Dobles	10.00	5,882.35	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
45	Interruptor Doble	5.00	6,722.69	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
46	Interruptor Sencillo	5.00	4,201.68	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
47	Codos 1/2	5.00	840.34	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
48	Llave Monocontrol para Lavaplatos	3.00	33,613.45	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
49	Llave Lavamanos	6.00	18,487.39	110,924.37	19 %	21,075.63	132,000.00
50	Barra Herragro de 18 libras	1.00	176,470.59	176,470.59	19 %	33,529.41	210,000.00
51	Llave Monocontrol para Lavaplatos	1.00	37,815.13	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
52	Caja de Tableta 30 x 20 Blanca	1.00	54,621.85	54,621.85	19 %	10,378.15	65,000.00
53	Percheros Dobles	10.00	7,563.03	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00
54	Paquete de Cuchillas Bisturi	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
55	Caneca de Vinilo Blanco	1.00	189,075.63	189,075.63	19 %	35,924.37	225,000.00
56	Caneca de Vinilo Blanco	2.00	189,075.63	378,151.26	19 %	71,848.74	450,000.00
57	Viaje Sencillo de Gravilla Fina y Limpia	1.00	1,159,663.87	1,159,663.87	19 %	220,336.13	1,380,000.00
58	Botellas de Soda Caustica	2.00	9,243.70	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
59	Canecas de Acronal.	2.00	159,663.87	319,327.73	19 %	60,672.27	380,000.00
60	Lonas de Mixto	8.00	10,084.03	80,672.27	19 %	15,327.73	96,000.00
61	Rollos de Cinta Peligro	4.00	25,210.08	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
62	Candados gato #50	2.00	33,613.45	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
63	Bultos de Pegacor	12.00	15,966.39	191,596.64	19 %	36,403.36	228,000.00
64	Ladrillo Maziso Prenzado.	200.00	1,680.67	336,134.45	19 %	63,865.55	400,000.00
65	1/2 Caneca de Sika 123 Muro	1.00	155,462.18	155,462.18	19 %	29,537.82	185,000.00
66	Caneca de Estuco para Exterior	1.00	159,663.87	159,663.87	19 %	30,336.13	190,000.00
67	Galones de Acronal	3.00	67,226.89	201,680.67	19 %	38,319.33	240,000.00
68	Bolsas de Pegacor Corona	2.00	15,966.39	31,932.77	19 %	6,067.23	38,000.00
69	Parales Base 6	8.00	6,722.69	53,781.51	19 %	10,218.49	64,000.00
70	Caneca de Coralastico Blanco	1.00	403,361.34	403,361.34	19 %	76,638.66	480,000.00
71	Lamparas de 24w Inc	4.00	16,806.72	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
72	Perimetral Cornisa PVC	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
73	Interruptor Sencillo	2.00	4,201.68	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
74	Esquineros Plasticos	4.00	3,781.51	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
75	Tubos de Sikaflex Blanca	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
76	Gargolas de concreto 30 cms	3.00	38,655.46	115,966.39	19 %	22,033.61	138,000.00
77	Piedra de Pulir Concreto	1.00	35,294.12	35,294.12	19 %	6,705.88	42,000.00
78	Pliegos de Lija #280	10.00	1,680.67	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
79	Pliegos de Lija 120	20.00	1,680.67	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
80	Cuñetes de Estuco para Exterior.	2.00	159,663.87	319,327.73	19 %	60,672.27	380,000.00
81	Lonas de Arena Amarilla	4.00	10,924.37	43,697.48	19 %	8,302.52	52,000.00
82	Llanas de Truper	2.00	35,294.12	70,588.24	19 %	13,411.76	84,000.00
83	Espatulas de 4 Metalicas	2.00	12,605.04	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
84	Espatulas Grandes	3.00	10,084.03	30,252.10	19 %	5,747.90	36,000.00
85	Bultos de Pegacor	4.00	15,966.39	63,865.55	19 %	12,134.45	76,000.00
86	Llave destapa canecas	1.00	6,722.69	6,722.69	19 %	1,277.31	8,000.00
87	Llantil	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
88	Candados Yale # 110 - 40	2.00	40,336.13	80,672.27	19 %	15,327.73	96,000.00
89	Canecas de Rojo Colonial - Exterior	2.00	327,731.09	655,462.18	19 %	124,537.82	780,000.00
90	Botella de Acido Nitríco	1.00	19,327.73	19,327.73	19 %	3,672.27	23,000.00
91	Adapatadores Machos 1 1/2	7.00	5,042.02	35,294.12	19 %	6,705.88	42,000.00
92	Uniones 1 1/2 Presion	7.00	2,521.01	17,647.06	19 %	3,352.94	21,000.00
93	Metros de Tubo 1 1/2 Presion	2.00	9,243.70	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
94	Buje 1 1/2 a 1/2	1.00	2,521.01	2,521.01	19 %	478.99	3,000.00
95	Rollos de Cinta Teflon	1.00	5,042.02	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
96	1/4 Soldadura PVC	1.00	58,823.53	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
97	1/4 Limpiador PVC	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
98	Tubos de Sikaflex Blanca	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
99	Buje de 11/4 a 1/2	1.00	2,521.01	2,521.01	19 %	478.99	3,000.00
100	Uniones 11/4	7.00	2,521.01	17,647.06	19 %	3,352.94	21,000.00
101	Uniones 11/2	3.00	2,521.01	7,563.03	19 %	1,436.97	9,000.00
102	Codos de 11/2	3.00	2,521.01	7,563.03	19 %	1,436.97	9,000.00
103	Codos de 11/4	4.00	2,521.01	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
104	Metros de tubo 11/4	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
105	Acople Sanitario Largo	3.00	4,201.68	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
106	Tubos de Sikaflex Blanca	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
107	Rollos de Cinta Teflon	1.00	5,042.02	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
108	Tubos de Sikaflex Blanca	2.00	33,613.45	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
109	Sensor de techo	1.00	42,016.81	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
110	Tejas Arquitectonicas x 6 metros	2.00	92,436.97	184,873.95	19 %	35,126.05	220,000.00
111	Galon de aceite 3 en 1	1.00	92,436.97	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
112	Bultos de Pegakor	4.00	15,966.39	63,865.55	19 %	12,134.45	76,000.00
113	Brocha 2	3.00	5,042.02	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
114	Llave para cuñete.	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00

Total items: 114

Total Bruto 9,970,168.03

Valor en Letras:

Once millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

IVA 19% 1,894,331.97

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 11,864,500.00

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 11,864,500.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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/Nov/2025 al 05/Dic/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 104,136
Pagos Realizados	- \$ 104,136
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,622
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 312
Reconexión	\$ 32,310
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	\$ 142,679

Total a Pagar

\$ 142,679

Fecha de vencimiento y pago: 14/Dic/2025

Fecha de suspensión: 15/Dic/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.

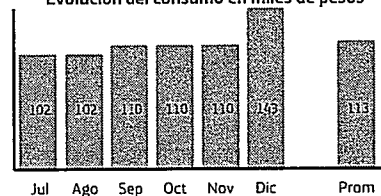
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido. El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	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)0000000142679(96)20251214

Numero para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar



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/Nov/2025 al 20/Dic/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 265,058
Pagos Realizados	- \$ 265,058
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/Nov/2025

Fecha de suspensión: 28/Nov/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?

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?

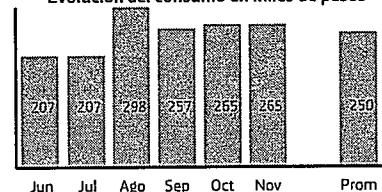
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415) 7707176960178(8020)0000060725159911(3900)0000000265058(96)20251127

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar

Nombre: LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA
NIT/Cédula: Número de Identificación: 1027525281
Dirección: Cra 1 #6ª-06
Teléfono: 3108039206
Correo Electrónico: bedoya.laura.valentina30@Gmail.com

CUENTA DE COBRO N° 1

Fecha: 3 de diciembre de 2025

A quien corresponda:

Nombre del Cliente: IED BICENTENARIO
NIT/Cédula del Cliente: [] NIT: 900436931-9
Dirección del Cliente: Cra 19a # 16- 00, Funza, Colombia

Descripción del Servicio o Producto:

Servicio o Producto	Fecha	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
Alquiler de vestido y zapatos	3/12/25	150.000	1	\$150.000
Presentación Grados 11	3/12/25	200.000	1	\$200.000
TOTAL, A PAGAR				\$350.000

Condiciones de Pago:

Se cancelará entre los 5 días siguientes, después de la prestación

Datos Bancarios para Transferencias: (si aplica)

Banco: NEQUI
Tipo de Cuenta: 3108039206
Número de Cuenta: [Número de cuenta bancaria]
Titular de la Cuenta: LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA

Observaciones Adicionales:

Ninguna



Atentamente,
LAURA VALENTINA BEDOYA MENDIETA
C.C 1027525281

21 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

A

I.E.T BICENTENARIO

SEDE

PRINCIPAL DEBEN

A

Misael Vivas Calderón

C.C. No 19.405.179

De Bogotá

LA SUMA DE:

\$ 900.000

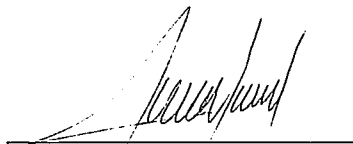
Novcientos Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Servicio de decoración para ceremonia de grado de primaria, incluyendo diseño, elaboración, transporte, elementos decorativos.

Cantidad	Descripción	Valor	Valor total
1	<i>Servicio de decoración para ceremonia de grado de primaria</i>	\$900.000	\$900.000
		Total	\$900.000

Atentamente,



MISAE VIVAS CALDERON

C.C: 19.405.179 Bogotá

Régimen al que pertenece: NATURAL



NELSON GABRIEL LEON CARO
NIT 79.188.762-
CL 12 16 18 BRR EL PALMAR
Tel: (031) 8259960
Funza - Colombia
facturacionnelsonleon@gmail.com

No. FEV 149

Señores INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
NIT 900.436.931-9 Teléfono (601) 3118771290
Dirección CRA 19 A 16 00 Ciudad Funza - Colombia

Fecha y hora comprobante 2025-11-21
Fecha de Vencimiento --

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOTONES SEDE SAN JOSE	20.00	1,450.00	29,000.00	29,000.00
2	BOTONES 12 DE OCTUBRE	30.00	1,450.00	43,500.00	43,500.00
3	VALLAS CIJA Y FUNZA DE MIS AMORES 200X115CM	2.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00
4	CAMBIO ADHESIVO ESCUDO	1.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
5	TABLOIDES PROFE SOCHA PROPALCOTE 240 46 x 24 CM	100.00	5,400.00	540,000.00	540,000.00
6	PELICULA PROTECTORA OFICINA	1.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
7	BOTONES DERECHOS HUMANOS	50.00	1,450.00	72,500.00	72,500.00
8	BOTONES PROM 4,5 CM	360.00	1,300.00	468,000.00	468,000.00

Total items: 8

Total Bruto 1,447,000.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Total a Pagar 1,447,000.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,447,000.00

Observaciones:

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

706f7635814ad019ecc9bf4209d15214e0f69aef59b70af4421d9cda1352509741b8fe042371ddc965c8a7b034cbed4a

Número de Factura: FEV-17

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 28/11/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 28/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nombre Comercial: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nit del Emisor: 1000326148

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Mosquera

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 10 # 5 - 05 MZ 2 CASA 3 IN B

Actividad Económica: 8299

Teléfono / Móvil: 3114983695

Correo: cristianjavierlopez123@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-47

Dirección: Carrera 19A 16 00

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8258674

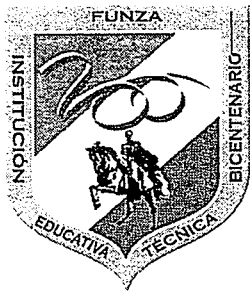
Correo: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Arduino	Kit de inicio de proyecto DI Y para Arduino UNO R3 Kit electrónico	NIU	4,00	\$ 43.475,75	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 173.903,00

Notas Finales

Línea de negocio:



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, 29 de enero de 2026

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 26.910.819,61	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 88,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 88,60		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$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 PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025.
\$1.875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.875.000,00	JL DESARROLLO INFORMATICO SAS	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE NOTAS - SISTEMA FINANCIERO FINANCOL Y SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA GSL FACTURACION PARA LA VIGENCIA 2025 ULTIMO PAGO
\$2.688.296,00	\$0,00	\$67.000,00	\$2.621.296,00	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.
\$5.731.040,00	\$137.000,00	\$0,00	\$5.594.040,00	DIPLOPAC SAS	REALIZAR LA COMPRA DE PAQUETES DE GRADO (DIPLOMAS - ACTAS DE GRADO - CARPETAS) PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, DESTINADOS AL DESARROLLO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO DE LOS CURSOS RESPECTIVOS, GARANTIZANDO LA PROVISIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS, DIDÁCTICOS Y COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS INSTITUCIONAL.
\$173.903,00	\$0,00	\$0,00	\$173.903,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE KITS DE INICIO PARA PROYECTOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN (DI) Y KITS ELECTRÓNICOS ARDUINO R3, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS Y DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN Y ELECTRÓNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.
\$2.146.000,00	\$0,00	\$129.000,00	\$2.017.000,00	MARIA CLAUDIA LEON JIMENEZ	ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR EL INVENTARIO ACTUAL DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN ADECUADA, UNIFORMIDAD Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL EN EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROTOCOLARIOS.
\$324.000,00	\$0,00	\$0,00	\$324.000,00	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO EL CORTE, ADAPTACIÓN, MONTAJE Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD, SEGURIDAD, DURABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN.
\$910.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$855.000,00	ANTONIO RINCON PARRA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN BAÑOS Y PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE DIAGNÓSTICO, AJUSTE, REPARACIÓN, CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS Y ADECUACIÓN GENERAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES.



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

\$2.625.265,00	\$0,00	\$0,00	\$2.625.265,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	SUMINISTRO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, REQUERIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL MATERIAL IMPRESO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.
\$4.495.186,00	\$0,00	\$0,00	\$4.495.186,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL QUE AMPARE EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR Y DEL SECRETARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTRACTUALES A SU CARGO.
\$2.957.745,00	\$71.000,00	\$62.000,00	\$2.824.745,00	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ NIETO	COMPRA DE PREMIACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DESTACADOS DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, INCLUYENDO MEDALLAS, PLACAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO NECESARIOS PARA EXALTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, DISCIPLINARIO, CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS EDUCANDOS.
\$94.000,00			\$94.000,00	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
\$26.895.435,00	\$208.000,00	\$486.000,00	\$26.201.435,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 709.473,21
-------------------------	---------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$26,910,819.61
+ Movimiento crédito:	\$88.60
- Movimiento débito:	\$26,201,435.00
Saldo final período:	\$709,473.21

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$10,435,624.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$94,000.00	\$26,816,819.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000000457674	\$2,702,000.00	\$24,114,819.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000020492203	\$2,017,000.00	\$22,097,819.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901161449	\$5,594,040.00	\$16,503,779.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052617631	\$2,824,745.00	\$13,679,034.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073245235	\$2,621,296.00	\$11,057,738.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000079188448	\$855,000.00	\$10,202,738.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901800874	\$1,875,000.00	\$8,327,738.61
2025/12/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073247168	\$324,000.00	\$8,003,738.61
2025/12/12	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 INTERNET	\$173,903.00	\$7,829,835.61
2025/12/12	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 INTERNET	\$2,625,265.00	\$5,204,570.61
2025/12/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,495,186.00	\$709,384.61
2025/12/31	RENDIM FINAN - INTERESES	\$88.60	\$709,473.21



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 95-51 Oficina 203 en un horario de 8.00 am a 6.00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 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 Pagina 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

CUENTA DE COBRO

Fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2025

Señores:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO
Funza, Cundinamarca

De:

LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR
C.C. No. 4.576.674

Asunto: Cuenta de cobro por servicios prestados – Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 001 de 2025

Me permito presentar cuenta de cobro correspondiente al 25% del valor del contrato por concepto de ejecución parcial de los servicios de poda, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y prados en las sedes San José y Principal Bicentenario, conforme a lo pactado en el contrato mencionado y a los servicios realizados durante los meses de mayo y junio de 2025.

Valor total del contrato: \$11.500.000

Porcentaje cobrado: 100%

Valor de la presente cuenta de cobro: \$2.875.000

Agradezco se realicen los trámites pertinentes para el pago de esta cuenta, previa verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales y legales.

Atentamente,

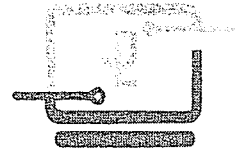
LUIS EDUARDO CIFUENTES MUR
C.C. No. 4.576.674

JLFE - 194

Fecha Emisión: 2025-11-19

Fecha Validación DIAN: 2025-11-19

Hora Validación DIAN: 10:54:43

Desarrollo
informático

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: JLFE - 194

CC o NIT: 900436931-9
Forma de Pago: Crédito
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
BICENTENARIO
Plazo Para Pagar: 7 Días
Régimen: No Responsable de IVA
Fecha Vencimiento: 2025-11-26
Obligación: No responsable
Dirección: CR 00 00 00 BRR N/A
Ciudad: Funza - Colombia
Teléfono: 8888888888
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	122	PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) generación de informes académicos, presupuestales, contables y sistema de facturación electrónica para la institución educativa <i>Ultimo pago</i>	1.00	Unidad	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,875,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	1,875,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,875,000.00
								Total a Pagar	1,875,000.00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

CUARTO PAGO 25%, PARA EL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - Por favor NO practicar Retención en la Fuente y Retención en ICA. Inscrito al Régimen Simple de Tributación



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. 68

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		20/11/2025
TELÉFONO	NIT: 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		20/11/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	CHAPA DE ALCOBA METALICO	Unidad	\$21.000	3		\$63.000
27	Cemento Cemex (Bulto Por 50 Kilos)	Pieza	\$33.500	1		\$33.500
28	Lona De Arena Amarilla O Peña	Unidad	\$5.625	3		\$16.875
29	CUÑETE DE PINTURA PARA EXTERIORES OMEGACOLOR	Unidad	\$443.113	1		\$443.113
30	CEMENTO ALION CORONA	Unidad	\$33.000	1		\$33.000
31	Esmalte 3 en 1 Color Aluminio	Unidad	\$95.000	3		\$285.000
32	Sikaflex Universal 300 ML	Unidad	\$32.000	2		\$64.000



Moneda: COP
Generado: 2025-11-20 16:36:19-05:00
Validación DIAN: 2025-11-20 16:37:20-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: aa784a3f3589cbc5b977ade71ff314b3c5559a82ba4d0bbd9c5f1c2c5c245f4a9dd7744393458fa2f90318d5a44e5d9e

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 cobren intereses por mora.

Subtotal	\$2.688.296
Total	\$2.688.296

Total de líneas: 32



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 68
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		20/11/2025
TELEFONO	NIT: 900436931-9	FECHA DE VENCIMIENTO
		20/11/2025

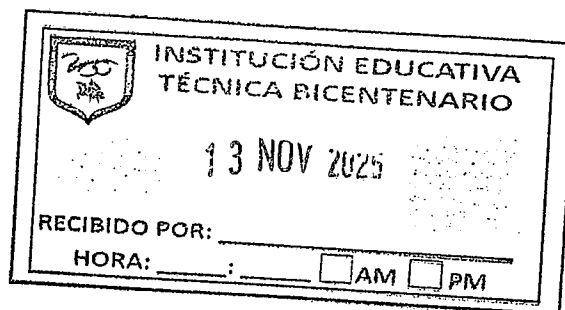
ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Galon De Thinner	Unidad	\$21.000	2		\$42.000
2	Bisagra Redonda de 5/8 Con Aleta	Unidad	\$7.700	4		\$30.800
3	Soldadura De Electrodo 1/16	Unidad	\$24.000	1		\$24.000
4	Cemento Blanco Venta Por Kilo	Unidad	\$3.000	2		\$6.000
5	Protector Facial Pretul	Unidad	\$21.500	1		\$21.500
6	RUEDA DE 4" CON FRENO GRIS	Unidad	\$42.000	6		\$252.000
7	Lona De Mixto	Pieza	\$6.668	6		\$40.008
8	Cemento Holcim Por Medio Bulto	Unidad	\$33.000	1		\$33.000
9	Compra de Matas Y Tierra Para Decoración	Unidad	\$180.000	1		\$180.000
10	Botella De Thinner	Unidad	\$5.000	2		\$10.000
11	Mueble Sanitario Marca Cardenas	Unidad	\$24.000	1		\$24.000
12	Cerradura de Sobreponer Izquierda Inafer	Unidad	\$50.000	1		\$50.000
13	Sirena 110v Para Alarmas Comunitarias Panico Emergencia	Unidad	\$140.000	1		\$140.000
14	Rodillo Epoxico de 4"	Unidad	\$10.000	1		\$10.000
15	Brocha Tradicional de 3"	Unidad	\$5.500	1		\$5.500
16	Brocha De 2 1/2"	Unidad	\$3.500	1		\$3.500
17	CIERRA PUERTAS AEREO YALE	Unidad	\$120.000	1		\$120.000
18	ACEITE 2 T 1 L	Unidad	\$30.500	1		\$30.500
19	ROUND UP IMPULSE	Unidad	\$25.000	1		\$25.000
20	Cemento Argos (Blanco) (Bulto Por 40 Kilos)	Pieza	\$88.000	2		\$176.000
21	LLAVES PARA COMPRESOR	Unidad	\$5.000	2		\$10.000
22	LONA DE GRAVILLA AMARILLA	Unidad	\$45.000	7		\$315.000
23	ARBOL DE ENTRADA CASELI	Unidad	\$19.000	3		\$57.000
24	ARBOL DE ENTRADA GRIVAL	Unidad	\$33.000	3		\$99.000
25	AGUA STOP	Unidad	\$15.000	3		\$45.000



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

Funza 13 de noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO



COLEGIO BISENTENARIO

DEBE A:

MARIA CLAUDIA LEÓN JIMENEZ

C.C 20.492.203

La suma de: \$2.146.000

POR CONCEPTO DE:

ARREGLOS

Detalle	piezas	Tela	Valor	Total
Guerreras	3 piezas	Dacrón Ceda	\$ 20.000	\$ 60.000
Pantalones	12 piezas	Dacrón Ceda	\$ 5.000	\$ 60.000
Falda	1 pieza	Ceda	\$ 12.000	\$ 12.000

CONFECCIONES

Detalle	piezas	Tela	Valor	Total
Moños niñas	51 piezas		\$ 4.490	\$ 229.000
Pantalones talla L	4 piezas	Lino flex	\$ 70.000	\$ 280.000
Banderas de 10M	2 piezas		\$ 380.000	\$ 760.000
Bandas de personero	5 piezas		\$ 98.000	\$ 490.000
Chaleco, pañoletas	1-2		\$ 75.000	\$ 75.000
Uniformes talla M niña	2 piezas		\$ 90.000	\$ 180.000

Atentamente,

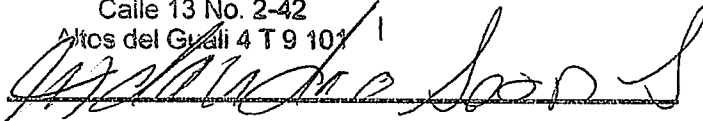
**CONFECCIONES Y
CONFECCIONES MCL**

NIT 20492203-1

Tels 837 4230 - 314 236 1574

Calle 13 No. 2-42

Altos del Guail 4 T 9 101



MARIA CLAUDIA LEÓN

CC 20.492.203

Celular: 3118806892

Espacio para
Logo Corporativo

JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO
NIT 1.073.247.168-6
calle 15 18 30
Tel: (57) 3213126577
Funza - Colombia
vidriosflomar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 12

Fecha y hora Factura

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	9.004.369.319-1	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Generación	27/11/2025, 11:23
Expedición	27/11/2025, 11:23
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro e instalación vidrios incoloro 4mm	6.00	45,000.00	270,000.00
2	Suministro e instalación vidrio martillado	1.00	9,000.00	9,000.00
3	Suministro e instalación espejo 3mm	1.00	45,000.00	45,000.00

Total ítems: 3	Total Bruto	324,000.00
----------------	-------------	------------

Valor en Letras: Trescientos veinticuatro mil pesos m/cte	IVA 0%	0.00
---	--------	------

Forma de pago: Contado	Total a Pagar	324,000.00
---------------------------	---------------	------------

Medio de pago: Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	\$	324,000.00
--	----	------------

Observaciones:

A esta factura de venta 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 18764073430876 aprobado en 20240621 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5bc01408f4214ba844b8b76a1e9300ae3d4533eab6056310bcd60eef9c08066668c05770e0e793bdfccea71425c612a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Funza, Cundinamarca, 14 de noviembre de 2025

SEÑORES: INSTITUCIÓN TÉCNICA BICENTENARIO

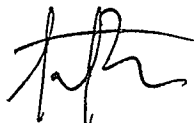
CUENTA DE COBRO 029-2025

Debe a ANTONIO RINCON PARRA CC. 79188448

Por concepto de:

- Arreglo puerta UNIMINUTO por un valor de \$160.000
- Arreglo techo oficina por un valor de \$220.000
- Arreglo 8 baños por un valor de \$240.000
- Soldadura tarima por un valor de \$80.000
- Cambio chapa coordinación por un valor de \$70.000
- Fundida tapa por un valor de \$90.000
- Cambio de 5 agua stop por un valor de \$50.000

Valor total: \$ 910.000



**ATENTAMENTE:
ANTONIO RINCON PARRA
CC 79188448 –CEL3142917319**

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 16:51:43
Documento validado por la
DIAN:
09/12/2025 16:51:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6850800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6850800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6850800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6850800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.850.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.850.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.850.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.850.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071015657 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-20

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	BIMESTRALES BACHILLERATO	prueba bimestrales tipo saber bachillerato	NIU	8.378,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.256.700,00
2	BIMESTRALES SAN ANDRES	prueba bimestrales tipo saber san andres	NIU	2.781,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 417.150,00
3	BIMESTRALES SAN JOSE	prueba bimestrales tipo saber san jose	NIU	3.944,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 591.600,00
4	Copias Robotica	fotocopias para desarrollar actividades de robotica a blanco y negro	NIU	288,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.200,00
5	Copias Educacion Fisica	fotocopias para el area de educacion fisica	NIU	750,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 112.500,00
6	Copias Inclusion	fotocopias para docente blanca herrera	NIU	550,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 82.500,00
7	Copias Caminar	copias para estudiantes de caminar	NIU	550,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 82.500,00
8	Copias area psicossocial	copias profe paola remisiones y demas copias para psicologia	NIU	1.625,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 243.750,00
9	Copias Direccion de Curso	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	NIU	800,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
10	Copias Listados Docente	listado de notas y asistencia para docentes	NIU	650,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 97.500,00
11	Escaner Archivos	escaner para andres niño	NIU	200,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
12	Copias Guías	guías para estudiantes entregadas al coordinador por ausencia de docentes	NIU	870,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 130.500,00
13	POSIT DE 100 HOJAS CADA UNO	POSIT DE 100 HOJAS CADA UNO PARA PAOLA	NIU	20,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00
14	Copias Circulares	circulares para estudiantes	NIU	650,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 97.500,00
15	Copias Proyecto saludablemente	COPIAS PROYECTO SALUDABLEMENTE PROFE DE EISY MELO	NIU	206,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.900,00
16	libros a color argollado	COPIAS PROYECTO SALUDABLEMENTE PROFE DE EISY MELO	NIU	6,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
17	caja lapiz	CAJAS DE LAPIZ	NIU	15,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 135.000,00
18	cajas de aromaticas para enfermeria	cajas de aromaticas para enfermeria	NIU	13,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.500,00
19	pares de pila aa	pares de pila aa	NIU	12,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.600,00
20	Copias Flexibilización	guías estudiantes flexibilización	NIU	85,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.750,00
21	Resma Carta B	Resma Carta B	NIU	22,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 418.000,00
22	BIMESTRALES BACHILLERATO	prueba bimestrales tipo saber bachillerato	NIU	8.244,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.236.600,00
23	BIMESTRALES SAN ANDRES	prueba bimestrales tipo saber san andres	NIU	3.941,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 591.150,00
24	BIMESTRALES SAN JOSE	prueba bimestrales tipo saber san jose	NIU	2.644,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 396.600,00
25	Copias Robotica Color	Copias Robotica Color	NIU	288,00	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 187.200,00
26	Nailon	metro de nailon para guadaña	NIU	2,00	\$ 7.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.100,00

Notas Finales

Línea de negocio:



ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CRA 50 N 137A SUR 11, Caldas, Colombia
Teléfono 6018418419
Correo Electrónico keirada@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 340F119966
Referencia 3406036503
Plan 3406036503
Recauda 3406036503
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	900436931	6018258674	I.E.D. BICENTENARIO
Dirección	Ciudad	Correo Electrónico	
CRA 19 A NO. 16 - 00	FUNZA, Colombia	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
12/2025 13:44:00	15.01.2026	15.12.2025 13:56:17-05:00	Crédito	Pago y depósito pre acordado (PPD)	15.01.2026
Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación				
12/2025 13:56:18	31.12.2025 00:00:00				

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS	IMPUESTO	VALOR
1	84131514	Prima POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL	1	NAR	3.762.467,00	%	VALOR	3.762.467,00
2	82121507	Gastos de Emisión	1	NAR	15.000,00	%	VALOR	15.000,00
							IVA 19,00	714.868,73
							IVA 19,00	2.850,00
								15.000,00

Condición de operación: Estándar-10

Ver Linea Detalles: 2

SERVICIOS DE LA FACTURA

PARO KEIRADA	
DIRECCIÓN BOGOTÁ PARK WAY - CARRERA 21 NO.39B-73 - Colombia - Bogotá - BOGOTÁ, D.C. - CORREO: keirada@solidaria.com.co - TELEFONO: 6018418419	
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	
	SUBTOTAL 3.777.467,00
	IVA 19,00% 717.718,73
	TOTAL OPERACIÓN COP 4.495.186,00
	TOTAL A PAGAR CLIENTE 4.495.186,00

AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090501651 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14. Numeración habilitada del 340F110243 al 340F500000
CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO CIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090501651 válido desde 14/03/2025 hasta 14/03/2026 Rango desde 340F110243 Hasta 340F500000
CUFE: 6676c0d6a7d9816d66d27336af0c60f3d5626c10d5dd82c8eb8728cb9c09b4cc0c8c2d7f0df617daadaa5f5561dcd3f
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
nmja+FWUz9BVAf4pKICfDhPyRf2Yea1V01/CrQVnvdD5UshBdz09YIUoJN7de0ZyHn+XIZJ0N75x5Njosuv2AWP5KKFu6pBPRcBfu77BwnBOYLhztD40JLD08CHHTJOLhSd2Kcanc5i7X4QjwA==



(415)7701861000019(8020)00000000007000340603650

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT
860524654-6
Dirección CRA 50 N 137A SUR 11, CALDAS, Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 340F119966
Referencia 3406036503
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 4.495.186,00

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Dirección: CRA 19 A NO. 16 - 00	Teléfono: 6018258674	Correo Electrónico: iedelbicentenariofunza@hotmail.com
de Banco	Cheque No.	Valor \$
de Banco	Cheque No.	Valor \$
de Banco	Cheque No.	Valor \$
	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE \$
		EFFECTIVO \$
		VALOR PAGADO \$

CONDICIONES GENERALES

EXPEDIDORA:	BOGOTÁ PARK WAY	TOMADOR:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO NIT:
DE AGENCIA:	340	ASEGURADO:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO NIT:
MOVIMIENTO:	RENOVACION	BENEFICIARIO:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO NIT:
DE PÓLIZA:	340-64-994000000438-2	FECHA DE EXPEDICIÓN:	15/12/2025
DESDE:	14/12/2025	VIGENCIA HASTA:	14/12/2026
DEL RIESGO:			
EL NEGOCIO:	ENTIDAD OFICIAL		



MARIA VICTORIA RODRIGUEZ
NIETO
NIT 52.617.631-6
CARRERA 24 # 12-13
Tel: (031) 2473908
Bogotá - Colombia
artenoble@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1183

Señores INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO
NIT 900.436.931-9 Teléfono (601) 3118771290
Dirección Carrera 19A # 16-00 Ciudad Funza - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/11/2025, 16:47
Expedición 28/11/2025, 16:47
Vencimiento 02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	Placa de Reconocimiento provista de lámina impresa a color, sobre puesta en base de maderas de 20*25 cms.	1.00	89,250.00	75,000.00	0.00
2	Escudos Solapa fotograbados en bronce, decorados con esmaltes horneables y fijación de pin y broche.	22.00	235,620.00	9,000.00	0.00
3	Escudos Solapa fotograbados en bronce, decorados con esmaltes horneable y fijación de pin y broche. BICENTENARISTA.	40.00	404,600.00	8,500.00	0.00
4	Medallas provistas de escudo y fijación de cinta tricolor Colombia.	99.00	765,765.00	6,500.00	0.00
5	Medallas Condecorativas provistas de escudo y marcadas al respaldo con fijación de cinta tricolor Colombia.	3.00	64,260.00	18,000.00	0.00
6	Medallas condecorativas, provistas de escudo, marcadas al respaldo y fijación de cinta tricolor Colombia.	3.00	42,840.00	12,000.00	0.00
7	Medallas especiales provistas de escudo, marcadas al respaldo y fijación de cinta tricolor Colombia.	18.00	139,230.00	6,500.00	0.00
8	Medallas especiales provistas de escudo, marcadas al respaldo y fijación de cinta tricolor Colombia.	2.00	16,660.00	7,000.00	0.00
9	Medallas Especiales provistas de escudo y barra al pecho.	48.00	1,028,160.00	18,000.00	0.00
10	Placas de Reconocimiento provistas de lámina impresa a color según información suministrada.	2.00	171,360.00	72,000.00	0.00

Total ítems: 10

Valor en Letras:

Dos millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por \$ 2,957,745.00

Observaciones:

SOLO APLICAR RETENCION DE IVA DEL 15% ART 365 ET - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - Transferir o consignar a nombre de MARÍA VICTORIA RODRIGUEZ NIETO Banco Davivienda Cuenta de Ahorros # 0550475500053917

Total Bruto 2,485,500.00
IVA 19% 472,245.00
Total a Pagar 2,957,745.00

A esta factura de venta 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 18764071871875 aprobado en 20240531 prefijo FE desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.4
CUFE: 9081772527ee9f91499cd6308f7814500a02c8a1d306345498b9400f81cb1657784dd2630e9e43f3753f083e71619f56

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025

2. Concepto 61

3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4911058765542



(415)7707212489984(8020) 000491105876554 2

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	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo	29. No. de formulario		
		AAAA MM DD		USO OFICIAL	3510659703241		
				2025 12 10			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	94,000



(415)7707212489984(8020)596783000009004369316100(3900)0000000094000(96)20251210

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	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 \$ 94,000			

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

20252720362570



EXTRACTO

RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN		SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo inicial:	\$12,901.07	Saldo promedio periodo:	\$12,901.00
+ Movimiento crédito:	\$4,996,923.04	Cupo de sobregiro:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$4,996,923.00		
Saldo final periodo:	\$12,901.11		

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$94,000.00	\$106,901.07
2025/12/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$407,737.00	\$514,638.07
2025/12/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911058765542 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$94,000.00	\$420,638.07
2025/12/10	COMPRA PSE INTERNET	\$407,737.00	\$12,901.07
2025/12/15	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,495,186.00	\$4,508,087.07
2025/12/15	COMPRA PSE INTERNET	\$4,495,186.00	\$12,901.07
2025/12/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.04	\$12,901.11

VIGENCIA: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diaria	TASA E.A.
		Tasa Trimestral(*)			
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor a \$100,000,000		5,50%	0,30%	5,80%	

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



Revise Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 678 91 99 Calle 50 No 19 C 74 A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas use Federico Ustariy González como principal o Juan Manuel Maldonado Cuervo como suplente para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en el horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 801-6789161 o 817-1332-11 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Remita la queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, o al número 26 17 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@justiciabogotadecolombia.gov.co Página Web: <https://justiciabogotadecolombia.gov.co> También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la mesa Auditorías.

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