



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, Mayo 13 de 2025

Señores

REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO

Institución Educativa Técnica Bicentenario

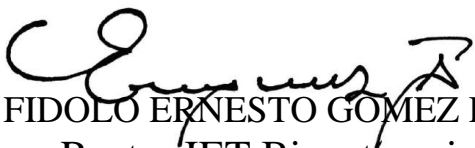
Funza - Cundinamarca

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito invitarlo (a) a participar en la reunión ordinaria del Consejo Directivo, que se llevará a cabo el miércoles 21 de mayo del presente año, a las 7:00 a.m., en la sala de juntas del Archivo Central, sede Bicentenario. El cambio de fecha se debe a la citación para exámenes médicos del personal docente y directivo. Se remite la agenda de trabajo prevista para la reunión.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura del acta de anterior
3. Informe de ingresos y gastos abril de 2025
4. Plan de inversión de recursos
5. Propositiones y varios

Atentamente,


LIC FIDOLO ERNESTO GÓMEZ PULIDO
Rector IET Bicentenario





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, Mayo 14 de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 18.558.594,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 41.100	MES ABRIL	I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 142.000	MES ABRIL	I.ET. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200	MES ABRIL	I.ET. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO PAPELERIA	\$ 390.000	MES ABRIL	IET BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 0		IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 1.435.300		

PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
AV VILLAS	\$ 15.533	COMISION / NOTAS DEBITO	NOTAS DEBITO BANCARIO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 2.350.000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SIETE ESTUDIANTES Y TRES DOCENTES ACOMPAÑANTES DESDE EL MUNICIPIO DE FUNZA AL MUNICIPIO DE CUMARAL META : VISITA EMPRESA NUTRE	MARLY XIMENA RIVERA RIVEROS (ASESOR VIAJERO)
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	\$2.500.000	SALIDA PEDAGOGICA AL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META CUYO OBJETIVO ES : VISITA A PLANTA DE CULTIVO DE MICROORGANISMO. PROYECTO DE INVESTIGACION ECO-IT: SISTEMA PURIFICADOR DE AIRE MEDIANTE USO DE MICROORGANISMOS, COMO INNOVACION BIOTECNOLOGICA EN ESPACIOS URBANOS.	NUTRÉ S.A.S
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 327.500	SALIDA PEDAGOGICA AL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META CUYO OBJETIVO ES: VISITA A PLANTA DE CULTIVO DE MICROORGANISMO: ADQUISICION DE SEMILLAS SIEMBRA - CEPA - SPIRULINA PLATENSIS CERTIFICADA.	NUTRES S.A.S
TELEFONIA FIJA	\$ 136.650	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ZON ADMINISTRATIVA SEDE BICENTENARIO MES MARZO - ABRIL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA	\$ 71.374	PAGO SERVICIO DE INTERNET ZONA ADMINISTRATIVA SEDE SAN ANDRES MES MARZO - ABRIL	COMCEL S.A
TELEFONIA FIJA	\$ 96.900	PAGO SERVICIO DE INTERNET ZONA ADMINISTRATIVA SEDE SAN JOSÉ MES MARZO - ABRIL	COMCEL S.A
TOTAL EGRESOS	\$ 5.497.957		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 14.495.937,41
-------------------------	------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



1810

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

2010

EXTRACTO
CORRIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/04/01 A 2025/04/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$18,558,594.41
+ Movimiento crédito: \$1,435,300.00
- Movimiento débito: \$5,497,957.00
Saldo final período: \$14,495,937.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$15,090,599.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/03/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$195,000.00	\$18,753,594.41
2025/03/31	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$18,766,794.41
2025/04/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$18,771,444.41
2025/04/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$18,913,444.41
2025/04/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$18,918,094.41
2025/04/07	DEB TRANSF INTERNET 001073243885 DAVIVIENDA	\$2,350,000.00	\$16,568,094.41
2025/04/07	DEB TRANSF INTERNET 009009628584 DAVIVIENDA	\$2,827,500.00	\$13,740,594.41
2025/04/07	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$13,731,174.41
2025/04/07	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$13,729,386.41
2025/04/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$14,591,586.41
2025/04/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$304,924.00	\$14,286,662.41
2025/04/15	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$14,283,027.41
2025/04/15	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$14,282,337.41
2025/04/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$14,296,287.41
2025/04/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$14,300,937.41
2025/04/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$195,000.00	\$14,495,937.41

ASESOR VIAJERO
CALLE 9 # 10 B 09 MOSQUERA
TEL:3208156292

ASESOR VIAJERO
MARLY XIMENA RIVERA
NIT: 1073243885
lananywerock95@gmail.com

Razon Social: INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA
BICENTENARIO
NIT/CC: 900436931-9
Dir: CARRERA 19A # 16 - 00
Ciudad: FUNZA-CUNDINAMARCA
Telefono: 8263867 -
Email: IEDELBICENTENARIOFUNZA@HOTMAIL.COM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta ASVI2
Fecha Generación: 03/04/2025 11:46
Fecha Vencimiento: 03/04/2025
Forma de Pago: CONTADO
Vendido Por: D

#001593 - PAQUETE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 10 PAX CON ALIMENTACION

Subtotal	Total U	Cont.	Total
\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1.00	\$2,500,000.00



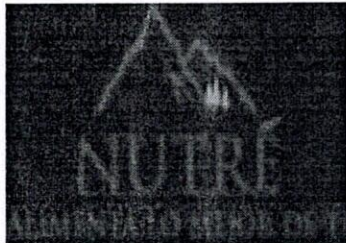
SUBTOTAL	\$2,500,000.00
TOTAL	\$2,500,000.00

Notas
- PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA PARA 7 ESTUDIANTES Y 3 DOCENTES ACOMPAÑANTES A LA SALIDA PEDAGOGICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META CUYO OBJETIVO ES LA VISITA A LA PLANTA DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS BIOTECNOLOGICA EN ESPACIOS URBANOS .

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764084670761 valida desde 2024-12-04 hasta 2026-12-04 rangos del 1 al 5000 prefijo ASVI - No responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura 1

PAGADO	\$0
SALDO	\$2,500,000

**Factura Electrónica De Venta No****N No. 299**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076741226 que habilita desde N 261 hasta N 300. Vence 2025-08-08

NUTRE SAS**Nit** 900962858

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 0.00 X 1000

CLIENTE		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			POR CONCEPTO DE				
NIT		900436931 9			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 19 A 16 00		Funza	3118771290						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/03/2025		26/03/2025			JOHNATHAN RAMOS TORRES			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	NUSEMCP-00	SEMILLA SIEMBRA-CEPA SPRIRULINA PLATENSIS ORGÁNICA*ML CERTIFICADA POR CERES CO-BIO-140	2.500	ML	1.160	0%	0	2.900.000	
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		2.900.000		
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0		
					IVA		0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.900.000		
					RETEFUENTE		72.500		
					RETEIVA		0		
					RETEICA		0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		2.827.500		

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISiete MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 14:04:06

Medios de Pago: Efectivo

VDA CANEY MEDIO KM 1 CABLE FINCA HATOGRANDE Teléfono 3207599282 Villavicencio**Correo Electrónico servinutre@gmail.com**



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTE

DIRECCIÓN: CL 15 24-12 CASA FUNZA CU
CIUDAD: FUZ FUNZA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- FUZ-



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Abr 21/25

REFERENCIA DE PAGO: 75241683

TOTAL A PAGAR:

\$ 71.374

MI SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Telefonía



Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

TOTAL FACTURA MES ANTERIOR
PAGOS EFECTUADOS

\$ 88.500
\$ 0

Valor
\$ 88.500

INTERNET



Descripción

PROPORCIONAL INTERNET
IVA

Fecha Inicial
26-Mar-2025

Fecha Final
31-Mar-2025

Días
6

\$ -10.033
\$ -1.907

Valor
\$ -11.940

TELEFONÍA



Descripción

TELEFONÍA*
IVA

Fecha Inicial
26-Mar-2025

Fecha Final
31-Mar-2025

Días
6

\$ -4.358
\$ -828

Valor
\$ -5.186

OTROS SERVICIOS



Descripción

CLARO VIDEO
CLARO CLUB

Incluido sin costo
Incluido sin costo

Valor
\$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 71.374

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR



(415)7709998002319(8020)1102873025000075241683(3900)00071374(96)20250421

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco Cheque No.



Escanee el código QR para pagar tu factura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTE

REFERENCIA DE PAGO: 75241683

NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1102873025

FECHA DE FACTURA: Abr 02/25

PERIODO FACTURACION: Abr 01/25 - May 01/25

PAGAR ANTES DE: Abr 21/25

TOTAL A PAGAR: \$ 71.374

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.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

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



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 16/25

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

TOTAL A PAGAR:
\$ 96.900

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Telefonía



Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 96.900
PAGOS EFECTUADOS	\$ -96.900
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-May-2025	31-May-2025	31	\$ 4.369
INTERNET 450 MB	01-May-2025	31-May-2025	31	\$ 51.848
IVA				\$ 10.683
				\$ 66.900

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-May-2025	31-May-2025	31	\$ 25.210
IVA				\$ 4.790
				\$30.000

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo
CLARO CLUB	Incluido sin costo
	\$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 96.900

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR



(415)7709998002319(8020)1106245726000076651278(3900)00096900(96)20250516

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco Cheque No.



Escanee el código QR para pagar tu factura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC

REFERENCIA DE PAGO: 76651278
NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1106245726
FECHA DE FACTURA: May 02/25
PERIODO FACTURACION: May 01/25 - May 31/25

PAGAR ANTES DE: May 16/25

TOTAL A PAGAR: \$ 96.900

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.



ESTADO DE CUENTA

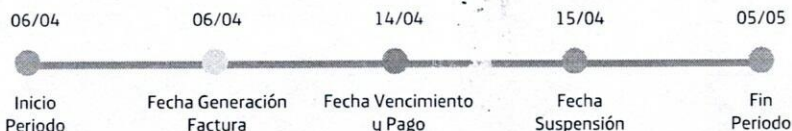
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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/Mar/2025 - 15/Abr/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 90,989
Pagos Realizados	- \$ 90,989
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 32,521
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 211
Reconexión	\$ 32,310
Servicio mes actual	\$ 98,129
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 98,129
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 6,000
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 136,650

Total a Pagar

\$ 136,650

Fecha de vencimiento y pago: **14/Abr/2025**

Fecha de suspensión: **15/Abr/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.

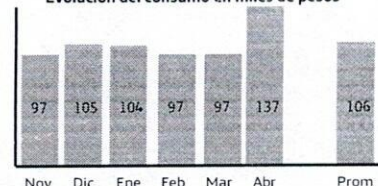
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

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	31
Abr	12
Mar	21
Feb	85
Ene	34
Dic	1
Nov	34

**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, cobro de rehabilitación 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 (39.6; 0000000136650 (96) 20250414

Numero 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, 14 de mayo de 2025

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 223.953.417,33	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.838,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 1.838,03		

RUBRO	VALOR	DESCRIPCION	BENEFICIARIO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 523.200	SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION POS OPERATORIA DE UN DIA PARA LA MASCOTA INSTITUCIONAL "MUELITAS"	CLINICA VETERINARIA DE FUNZA
TOTAL EGRESOS	\$ 0		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 223.432.055,36
-------------------------	-------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTRA

PERÍODO 2025/04/01 A 2025/04/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$223,953,417.33
+ Movimiento crédito: \$525,038.03
- Movimiento débito: \$1,046,400.00
Saldo final período: \$223,432,055.36

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$223,604,679.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/04/07	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	\$523,200.00	\$224,476,617.33
2025/04/07	DEB TRANSF INTERNET 000900590316 BANCO BBVA	\$523,200.00	\$223,953,417.33
2025/04/10	DEB TRANSF INTERNET 000900590316 BANCO BBVA	\$523,200.00	\$223,430,217.33
2025/04/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1,838.03	\$223,432,055.36



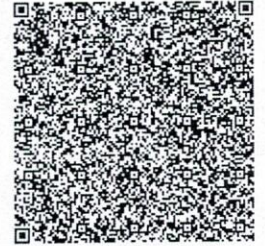
CLÍNICA VETERINARIA FUNZA
CLINICA VETERINARIA FUNZA S.A.S
Nit: 900.590.316-7
CLL 11 # 11-35 FUNZA
TEL: 8237247
Cel:3114770015-3017857578
IVA REGIMEN COMUN

Autorización Resolución de Facturación DIAN No 18764079806583 desde 2024-09-18
Numeración autorizada 34001 - 40000

Factura Electrónica De Venta No VFVE - 37935

Representación Gráfica

Fecha 2025-04-02 12:56:00
Generación PM
Tipo de pago DEBITO
Medio de pago BANK_TRANSFER
Moneda COP



CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
NIT 900436931 **TELÉFONO** 3118771290
DIRECCION CRA 19A 16 00 **CORREO** iedelbicentenariofunza@hotmail.com

POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA

VENDEDOR
LAURA VALENTINA

Código Único de Factura Electrónica - CUFE:

76de853a479b6f104c6f9fb2d04709569bc28039fd79dc6a4c6e0dd05abc05239ba6c07a2793903f4b11d6016fb0e7e

Nro.	Código	Descripción	Precio Unitario	Cant	Val Desc	% Descuento	Val IVA	% IVA	Valor Total
1	200093	HOSPITALIZACION PERROS 10-20kg(Procedimiento)	58,824	1	0	0%	11,176	19%	70,000
2	200094	HOSPITALIZACION PERROS 10-20kg(Medicamentos)	280,000	1	0	0%	0	0%	280,000
3	200320	HOSPITALIZACION	195,000	1	0	0%	0	0%	195,000

Subtotal \$533,824

Descuento detalle \$0

Total Bruto Factura (=) \$533,824

IVA \$11,176

Total neto factura (=) \$545,000

Total factura (=) \$545,000



EXTRACTO RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/04/01 A 2025/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$10,000.76
+ Movimiento crédito: \$304,924.04
- Movimiento débito: \$304,924.00
Saldo final periodo: \$10,000.80

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo: \$10,001.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/04/15	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$304,924.00	\$314,924.76
2025/04/15	COMPRA PSE INTERNET	\$136,650.00	\$178,274.76
2025/04/15	COMPRA PSE INTERNET	\$168,274.00	\$10,000.76
2025/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.04	\$10,000.80

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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, 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 612.8100. Calle 90 No 13 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Uribe González, 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: 601-6109161 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: deferentavillas@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