



# 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. Proposiciones y varios

Atentamente,

  
LIC FIDOLÓ 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
CESIÓN DE ESPACIO SAN JOSE	\$ 142.000	MES ABRIL	I.E.T. BICENTENARIO
CESIÓN DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200	MES ABRIL	I.E.T. BICENTENARIO
CESIÓN DE ESPACIO PAPELERIA	\$ 390.000	MES ABRIL	IET BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 0		IET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.435.300</b>		

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 TELECOMUNICACION ES
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5.497.957</b>		

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

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO



1810

Carrera 19A # 16 - 00 (Funza Cundinamarca)

"Dios concede fortaleza a la constancia" Simón Bolívar.

2010

Correo electrónico: iedelbicentenariofunza@hotmail.com. Página web: www.iedbicentenario.edu.co Teléfonos: 8263867-8258430

**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


 Producto protegido por  
 el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

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	Cant.	Total
\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1.00	<b>\$2,500,000.00</b>



SUBTOTAL	\$2,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,500,000.00</b>

#### Notas

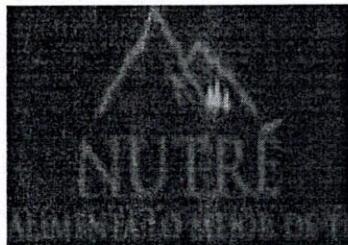
- PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA PARA 7 ESTUDIANTES Y 3 DOCENTES ACOMPAÑANTES A LA SALIDA PEDAGOGICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META CUYO OBJETIVO ES LA VISITA A LA PLANTA DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS BIOTECNOLOGICA EN ESPACIOS URBANOS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

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

Facturado en el Software oficinaPro SAS NIT 901383216 con Proveedor Tecnológico Grupo FLA SAS 900711544



## 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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA ACTIV 0.00 X 1000

NUTRE SAS

Nit 900962858

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA					
NIT	900436931 9								
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	SEMINA 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						DESCUENTO		0	
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.900.000	
						RETEFUENTE		72.500	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		2.827.500	



### 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 CARRERA 100 CABLE FINCA HATOGRADE Teléfono 3207599282 Villavicencio

Correο Electrónico servinutre@gmail.com





COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 16/25

REFERENCIA DE PAGO: 76651278

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$ 96.900**

RESOLUCIÓN DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 1876408059561 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIO R. AUTORIZADO ES DE 110.079.000 AL 110.079.000 VIGENCIA: 24 MESES.

Representación gráfica generada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIALES S.A. NIT 800.153.993-7

**TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:**



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

EMPRESAS EN  
AppGallery



Telefonia



Internet

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**

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

**INTERNET**

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

**TELEFONÍA**

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

**OTROS SERVICIOS**

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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 96.900**

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.

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

**Claro**  
COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE CÍRALO 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



Escanea el código QR para pagar tu factura

Cód. del Banco  Cheque No.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA**

REFERENCIA DE PAGO: 76651278  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 900436931  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1106245726  
FECHA DE FACTURA: May 02/25  
PERÍODO 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/2021 ~ 15/Abr/2025

06/04	06/04	14/04	15/04	05/05
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

#### Saldo mes anterior

Total Factura Mes Anterior	\$ 90,989
Pagos Realizados	-\$ 90,989

#### Cargos de reconexión e intereses de mora

Interés de Mora Mes Anterior	\$ 211
Reconexión	\$ 32,310

#### Servicio mes actual

Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 98,129
-----------------------------------	-----------

#### Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas

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.

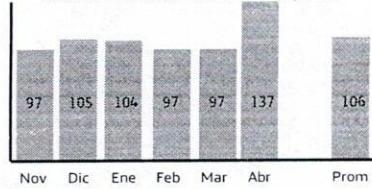
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

**Para Empresas:** Entra en [www.movistar.co/empresas](http://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 Telecommunications S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)000060550081241(39.0)000000136650(96)20250414



Total a pagar

Número para Pagos

60550081241

\$



# 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.838,03</b>		

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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0</b>		

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 FINANC - INTERESES	\$1,838.03	\$223,432,055.36

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 818 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 Ustanz 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: 601-3108161 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, defensoravillasis@ustanzbogacius.com Página Web: <https://ustanzbogacius.com>; También puede presentar su queja con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Aduanillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2309 de 2023, puede seleccionar los canales de contacto a través de [www.avvillas.com.co](http://www.avvillas.com.co), sección Acerca del sitio/protección de datos personales.





CLINICA 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

Autorizacion Resolucion de Facturacion DIAN No 18764079806583 desde 2024-09-18  
Numeracion 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			POR CONCEPTO DE
NIT	900436931	TELÉFONO	3118771290	TRANSFERENCIA BANCARIA
DIRECCION	CRA 19A 16 00	CORREO	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	VENDEDOR

LAURA VALENTINA

### Código Único de Factura Electrónica - CUFE:

76de853a479b6f104c6f9ffb2d04709569bc28039fd79dc6a4c6e0dd05abc05239ba6c07a2793903f4b11d6016fb0e7e

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

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](http://www.avvillas.com.co), sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO	CERTIVILLAS	TASA E.A.
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%

(\*) La tasa de interes 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](http://www.fogafin.gov.co)

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 612 81 00, Calle 90 No 10 C 74, A.A. No 3122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas, José Federico Ustáriz 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: 601-8109161 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Rádica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios. Correo Electrónico: [deferentesavillas@ustarizbogotada.com](mailto:deferentesavillas@ustarizbogotada.com); Página Web: <https://ustarizbogotada.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Auditavillas.

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

000 00000