



# 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, Junio 16 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 18 de junio del presente año, a las 7:00 a.m., en la oficina de rectoría, sede Bicentenario. 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 mayo 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, 18 de Junio de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 14.495.937,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 139.450	MES MAYO	I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO SAN JOSE	\$ 142.000	MES MAYO	I.E.T. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200	MES MAYO	I.E.T. BICENTENARIO
CESION DE ESPACIO PAPELERIA	\$ 195.000	MES MAYO	IET BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 12.871.473	ENERO – FEBRERO - MARZO	IET BICENTENARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.24		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14.210.123</b>		

VALOR	IVA	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$1.972.500,00	\$314.936	\$47.000	\$0	\$1.925.260	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.
\$312.200,00				\$312.200	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
\$238.291,00	\$0	\$0	\$0	\$238.291	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO, EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IET PRINCIPAL.
\$302.348,00	\$0	\$0	\$0	\$302.348	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO) ABRIL MAYO SERVICIO DE INTERNET ÁREA TÉCNICA SEDE BICENTENARIO - SEDE ADMINISTRATIVA.
\$220.000,00	\$0	\$0	\$0	\$220.000	JOSE IGNACIO GARCIA ACEVEDO	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DURANTE EL EVENTO DESARROLLADO EN EL MARCO DEL DÍA DEL DOCENTE.
\$300.000,00	\$0	\$0	\$12.000	\$288.000	CLINICA VETERINARIA DE FUNZA	SERVICIO DE 5 DE FISIOTERAPIAS PARA RECUPERACIÓN POST HOSPITALARIA DE LA MASCOTA INSTITUCIONAL "MUELITAS".
\$277.937,00	\$0	\$0	\$0	\$277.937	COMCEL S.A	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO) SEDES SAN ANDRES Y SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL - MAYO
\$38.437,00	\$0	\$0	\$0	\$38.437	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENERADOS MAYO DE 2025
<b>TOTAL EGRESOS</b>						<b>\$ 3.602.473</b>

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 25.103.587,41</b>
--------------------------------	-------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL

1810

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

2010

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



## EXTRACTO

### CORRIENTE

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA**

PERÍODO	2025/05/01	A	2025/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-12669-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

### TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
<b>Saldo inicial:</b>	\$14,495,937.41
+ Movimiento crédito:	\$14,210,123.00
- Movimiento débito:	\$3,602,473.00
<b>Saldo final período:</b>	<b>\$25,103,587.41</b>

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
<b>Saldo promedio período:</b>	\$16,782,911.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$17,600.00	\$14,513,537.41
2025/05/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$14,532,137.41
2025/05/02	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$197,192.00	\$14,334,945.41
2025/05/02	DEB TRANSF INTERNET 000079309107 BANCO DE BOGOTA	\$1,925,260.00	\$12,409,685.41
2025/05/02	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$12,404,975.41
2025/05/02	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$12,401,340.41
2025/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,584.00	\$12,399,756.41
2025/05/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$12,413,706.41
2025/05/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$12,555,706.41
2025/05/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$12,560,356.41
2025/05/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$312,200.00	\$12,248,156.41
2025/05/12	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$12,244,521.41
2025/05/12	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$12,243,831.41
2025/05/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$105,156.00	\$12,138,675.41
2025/05/15	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$12,135,040.41
2025/05/15	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$12,134,350.41
2025/05/19	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$16,424,841.41
2025/05/20	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$17,287,041.41
2025/05/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$17,305,641.41
2025/05/23	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$8,580,982.00	\$25,886,623.41
2025/05/23	DEB TRANSF INTERNET 001073155389 BANCO CAJA SOCIAL	\$220,000.00	\$25,666,623.41
2025/05/23	DEB TRANSF INTERNET 000900590316 BANCO BBVA	\$288,000.00	\$25,378,623.41
2025/05/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$238,291.00	\$25,140,332.41
2025/05/23	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$25,136,697.41
2025/05/23	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$25,136,007.41
2025/05/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$25,140,657.41
2025/05/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,800.00	\$25,159,457.41
2025/05/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$5,400.00	\$25,164,857.41
2025/05/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$25,155,437.41
2025/05/26	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$25,153,649.41
2025/05/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$25,172,249.41
2025/05/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$277,937.00	\$24,894,312.41



\*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 818 81 00, Calle 80 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 Ustariz 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 5:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 801-6108161 / 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: defensoravvillas@ustanabogados.com Página Web: https://ustanabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.”

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

000 00000



**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
NIT 79.301.07-5  
CALLE 23B NO 68C-40 TO. 4 APT 403  
Tel: (312) 5971399 - Ext. 1  
Bogotá - Colombia  
abelardov123@yahoo.es



Factura electrónica de venta  
No. A 4356

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:44
Expedición	15/04/2025, 07:44
Vencimiento	29/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES I.E. TÉCNICA BICENTENARIO SEGÚN CONTRATO DE P.S. PROFESIONALES No. 001 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	1.00	1,972,500.00

**Total items:** 1

Total Bruto	1,657,563.03
IVA 19%	314,936.97
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,972,500.00</b>

**Valor en Letras:**

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

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

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 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 ARTICULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN RAZON A QUE ME ENCUENTRO EN REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la tasa de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor. Número Autorización Electrónica 18764072168774 aprobado en 20240603 prefijo A desde el número 4001 al 4600 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica: 0920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa  
CUFE: 2fd2b517e08d226df7a75139d0ec5c55eab8702a2dc79abb0bf6508bb1b9b2b5337a976ce5b762952d64306fc867a306



## 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/Abr/2025 al 20/May/2025				
21/04	21/04	27/04	28/04	20/05
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 197,192
Pagos Realizados	- \$ 197,192
Servicio mes actual	\$ 197,192
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 197,192
Total a pagar servicio	\$ 197,192

Total a Pagar

**\$ 197,192**

Fecha de vencimiento y pago: 27/Abr/2025

Fecha de suspensión: 28/Abr/2025

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**60725159911**

#### ¿Qué Necesitas Saber?

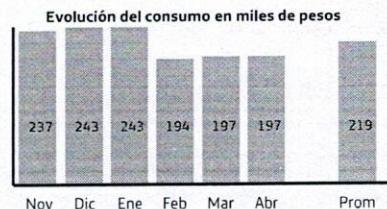
En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

#### ¿Qué Necesitas Saber?

**J SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!**  
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

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

**Para Empresas:** Entra en [www.movistar.co/empresas](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666



#### Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	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, 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 Telecommunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)000060725159911(3900)0000000197192(96)20250427



Total a pagar

Número para Pagos

60725159911

\$



TV



Internet



Voz



Móvil



## 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/Abr/2025 al 05/May/2025

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

#### Saldo mes anterior

Total Factura Mes Anterior	\$ 130,650
Pagos Realizados	- \$ 130,650

#### Cargos de reconexión e intereses de mora

Interés de Mora Mes Anterior	\$ 99
------------------------------	-------

#### Servicio mes actual

Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 99,057
-----------------------------------	-----------

#### Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas

Valor Cuota(s)	\$ 6,000
----------------	----------

#### Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas

\$ 105,156

Total a Pagar

**\$ 105,156**Fecha de vencimiento y pago: **14/May/2025**Fecha de suspensión: **15/May/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.

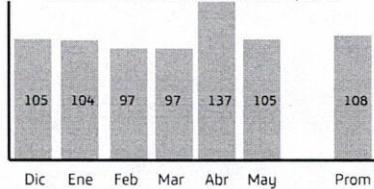
#### ¿Qué Necesitas Saber?

**¡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**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Próm	26
May	0
Abr	12
Mar	21
Feb	85
Ene	34
Dic	1

## 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 Tele comunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)0000000105156(96)20250514

Número para Pagos

60550081241

\$



Total a pagar



TV



Internet



Voz



Móvil



## ESTADO DE CUENTA

### INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 0

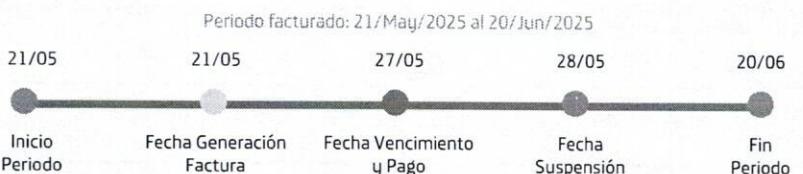
KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA

FUNZA - CUNDINAMARCA

Nit o CC.: 900436931



QR DIAN



#### Saldo mes anterior

	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 197,192
Pagos Realizados	- \$ 197,192

#### Cargos de reconexión e intereses de mora

	\$ 33,031
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 721
Reconexión	\$ 32,310

#### Servicio mes actual

	\$ 205,260
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 205,260

#### Total a pagar servicio

\$ 238,291

Total a Pagar

**\$ 238,291**

Fecha de vencimiento y pago: 27/May/2025

Fecha de suspensión: 28/May/2025

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**60725159911**

#### ¿Qué Necesitas Saber?

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

#### ¿Qué Necesitas Saber?

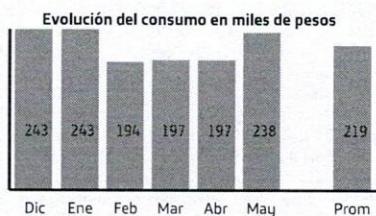
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS! Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

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

**Para Empresas:** Entra en [www.movistar.co/empresas](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

#### ¿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.



#### Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	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, 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 Telecommunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415) 7707176960178 (8020) 0000060725159911 (3900) 00000000238291 (96) 20250527

Número para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar

I.E.T BICENTENARIO  
FUNZA  
NIT 900436931-9

DEBE A:

JOSE IGNACIO GARCÍA ACEVEDO

RUT: 1073155389

LA SUMA DE:

**Doscientos veinte mil pesos COP (\$220.000)**

Por concepto:

Acompañamiento musical durante evento cultural dentro de la jornada escolar en las instalaciones de la institución

**Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 24091371021  
Banco Caja Social**

José Ignacio García Acevedo

RUT: 1073155389

Funza, mayo 15 de 2025

**IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA. ARTÍCULO 616 ET**

**Declaro que:**

1. Pertenezco al régimen simplificado, por tanto, no estoy obligado a cobrar impuestos sobre las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según artículo 616-2 del ET
3. Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica..

OBSERVACION: Manifiesto que mis ingresos no superan los 180 UVT mensuales, de acuerdo con el artículo 173 de la ley 450 de junio de 2011



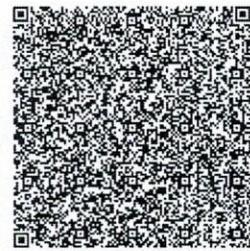
CLÍNICA VETERINARIA FUNZA  
CLINICA VETERINARIA FUNZA S.A.S  
Nit: 900.590.316-7  
CLL 11 # 11-35 FUNZA  
TEL: 8237247  
Cel:3114770015-3017857578  
IVA REGIMEN COMUN

Autorizacion Resolucion de Facturacion DIAN No 18764079806583 desde 2024-09-18  
Numeracion autorizada 34001 - 40000

## Factura Electrónica De Venta No VFVE - 38830

### Representación Gráfica

Fecha	2025-05-21 14:52:00
Generación	PM
Tipo de pago	CREDITO
Medio de pago	BANK_TRANSFER
Moneda	COP



<b>CLIENTE</b>	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			<b>POR CONCEPTO DE</b>
<b>NIT</b>	900436931	<b>TELÉFONO</b>	3118771290	<b>VENDEDOR</b>
<b>DIRECCION</b>	CRA 19A 16 00	<b>CORREO</b>	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	YOLANDA PEREZ PAREDES

### Código Único de Factura Electrónica - CUFE:

13c8b0eb677bf86fed0d0df14ec8cd642aa03b468398a1fc895ccb2a1879c22b6450cf9d1f6fcfb2c27b6750498541a6

Nro.	Código	Descripción	Precio Unitario	Cant	Val Desc	% Descuento	Val IVA	% IVA	Valor Total
1	200326	FISIOTERAPIA COMBO (procedimiento)	50,420	1	0	0%	9,580	19%	60,000
2	200330	FISIOTERAPIA COMBO (medicamento)	240,000	1	0	0%	0	0%	240,000

**Subtotal** \$290,420

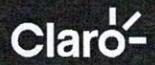
**Descuento detalle** \$0

**Total Bruto Factura (=)** \$290,420

**IVA** \$9,580

**Total neto factura (=)** \$300,000

**Total factura (=)** \$300,000



Portal de pagos Empresas y Negocios



**Pago total**  
COP \$277.937

**Estado**  
Transacción Aprobada

**Fecha**  
2025/05/28 16:39:18

**Referencia de transacción**  
1512673526

**Código Único de Seguimiento**  
1512673526

**IP Origen**  
10.75.87.54

**Medio de pago**  
Pago con pse

**Portal de pagos**  
Empresas y Negocios

**Pago Soluciones Fijas HFC**



# 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, 18 de junio de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 223.432.055,36	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.573,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 1.573,76		

VALOR	IVA	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$4.784.280,00	\$316.021	\$47.000	\$112.000	\$4.625.280	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	SUMINISTRO DE BONO KIT DOCENTE - TONER PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE TODAS LAS SEDES -
\$8.071.770,00	\$1.288.770	\$193.000	\$170.000	\$7.708.770	ASES TECNOLOGIAS & SUMINISTROS SAS	SUMINISTROS DE IMPRESORAS Y TONER PARA LAS SEDES SAN JOSE - SAN - ANDRES Y BICENTENARIO.
\$359.000,00	\$0	\$0	\$0	\$359.000	NELLY ADRIANA VARGAS JIMENEZ	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LOS JARDINES DE LA SEDE SAN JOSE - BICENTENARIO.
\$400.000,00	\$0	\$0	\$0	\$400.000	SANDRA LILIANA JAIMES ESPINOZA	REALIZACION DE SKETCH DE IMPRO "LOS DIRECTORES" REALIZADA DURANTE LA IZADA DE BANDERA DEL DIA DEL IDIOMA.
\$13.799.000,00	\$2.203.201	\$330.000	\$290.000	\$13.179.000	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025.
\$4.260.000,00	\$0	\$0	\$256.000	\$4.004.000	JOHN JAIRO MACIAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTRICIDAD Y ORNAMENTACION DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025.
\$2.249.100,00	\$0	\$0	\$47.000	\$2.202.100	NOESIS HOLDING SAS	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DEL ESCUDO INSTITUCIONAL EN NOVENTA (90) SOMBRILLAS PARA ENTREGA A DOCENTES EN COMMEMORACIÓN DE SU DÍA.
\$21.800,00				\$21.800	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS



# 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

\$1.875.000,00	\$0	\$0	\$0	\$1.875.000	JL DESARROLLO INFORMATICO SAS	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE NOTAS - SISTEMA FINANCIERO FINANCOL Y SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA GSL FACTURACION PARA LA VIGENCIA 2025.
\$7.745.650,00	\$0	\$0	\$271.000	\$7.474.650	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS EN LA SEDES SAN JOSE - SAN ANDRES - BICENTENARIO.
\$150.000,00	\$0	\$0	\$0	\$150.000	HECTOR RINCON PARRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINA GUADAÑADORA : incluye limpieza, revisión de cabezal y filtro de aire, cambio de bujía y lubricación de la caja de engranajes.
\$600.000,00	\$0	\$0	\$0	\$600.000	MIRIAM CIFUENTES MUR	LAVADO Y ALISTAMIENTO DE 64 TRAJES DE LA BANDA MARCIAL.
\$10.950.000,00	\$0	\$0	\$274.000	\$10.676.000	LIVETECNO SAS	SUMINISTRO DE CINCO EQUIPOS DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA LAS COORDINACIONES DE PRIMARIA (2) - ACADEMICA - CONVIVENCIA Y RECTORIA DE LA IET BICENTENARIO
\$1.976.000,00	\$0	\$0	\$49.000	\$1.927.000	NELSON GABRIEL LEON CARO	SUMINISTROS DE MATERIAL POP PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS EN LAS SEDES SAN JOSE - SAN ANDRES - BICENTENARIO
<b>TOTAL EGRESOS</b>						<b>\$ 55.202.600</b>

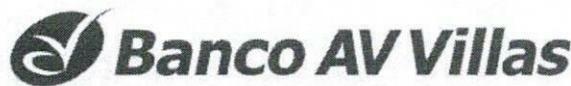
SALDO FINAL EN EXTRACTO

\$ 168.231.029,12

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO G.  
SECRETARIO EJECUTIVO





## EXTRACTO

### CORRIENTE ESPECIAL

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTRA

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 079-10937-7  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

### TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$223,432,055.36
+ Movimiento crédito:	\$1,573.76
- Movimiento débito:	\$55,202,600.00
Saldo final período:	\$168,231,029.12

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$185,366,081.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 000901475013 BANCOLOMBIA	\$11,305,904.00	\$212,126,151.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 001010180747 BANCA DIGITAL NEQUI	\$400,000.00	\$211,726,151.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 000901127694 BANCOLOMBIA	\$4,625,170.00	\$207,100,981.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 000019255680 DAVIVIENDA	\$7,708,880.00	\$199,392,101.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 000051738759 BANCA DIGITAL NEQUI	\$600,000.00	\$198,792,101.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 001030602091 BANCO CAJA SOCIAL	\$359,000.00	\$198,433,101.36
2025/05/06	DEB TRANSF INTERNET 000080383352 DAVIVIENDA	\$4,004,400.00	\$194,428,701.36
2025/05/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,926,600.00	\$192,502,101.36
2025/05/07	DEB TRANSF INTERNET 000901227344 BANCOLOMBIA	\$10,676,250.00	\$181,825,851.36
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000900824610 DAVIVIENDA	\$2,201,850.00	\$179,624,001.36
2025/05/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$21,800.00	\$179,602,201.36
2025/05/23	DEB TRANSF INTERNET 000080495460 BANCA DIGITAL NEQUI	\$150,000.00	\$179,452,201.36
2025/05/23	DEB TRANSF INTERNET 000901800874 BANCOLOMBIA	\$1,875,000.00	\$177,577,201.36
2025/05/23	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 BANCO DE BOGOTÁ	\$7,474,650.00	\$170,102,551.36
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000901475013 BANCOLOMBIA	\$1,873,096.00	\$168,229,455.36
2025/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$1,573.76	\$168,231,029.12



\*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 Ustariz 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 8:00 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: defensoravillasis@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.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

000 00000

PAGINA 2  
CUENTA No. 079-12669-4

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/05/28	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$24,890,677.41
2025/05/28	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$24,889,987.41
2025/05/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$24,894,637.41
2025/05/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$9,300.00	\$24,903,937.41
2025/05/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$24,908,587.41
2025/05/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$195,000.00	\$25,103,587.41

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c08b07358ed042f075ce7d940accd130257fb9aac1bf21173ae2fb9f6c1ce49ed0d91a93be38082e20cd111fc6698eda

Número de Factura: ROJ-3918

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 29/04/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 29/04/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&amp;A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&amp;A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO  
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosyapelaria@crayoling.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

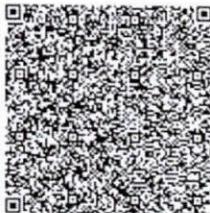
Teléfono / Móvil: 3102852080

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	5655	TONER HP CE285A/CB435A/CE278A/CB436A NEUTRAL LOBO	94	5,00	\$ 44.270,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.057,06	19.00			\$ 221.352,94
2	6497	Toner HP 103a Impresora 2500 Paginas W1103a	94	1,00	\$ 70.491,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.393,40	19.00			\$ 70.491,60
3	11385	TONER CF213 A NEGRO COMPATIBLE	94	2,00	\$ 77.451,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.431,73	19.00			\$ 154.903,87
4	5659	TONER HP ASTA CF213A (M, C, Y) COMPATIBLE	94	3,00	\$ 81.651,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.541,55	19.00			\$ 244.955,55
5	6615	FLETE	94	1,00	\$ 4.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.990,00

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
29/04/2025 14:27:03  
**Documento validado por la DIAN:**  
29/04/2025 14:27:05  
**XML Generado por:** Software Propio  
901127694  
**PDF Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA		
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>		
IVA		
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
<b>Total impuesto (=)</b>		
<b>Total neto factura (=)</b>		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>		\$
		\$

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	696.693,95
INC	131.423,75
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	
COP \$	\$ 828.117,70

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

Número de Autorización: 18764089373731 Rango desde: 3850 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-02-24

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a1a03a284084cd9f594c6ec1afa6e516e8ccc8e1dbb05a569fd0153296a9b1a875855f094e73851d51b4eeeb1a99d40e

Número de Factura: ROJ-3908

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/04/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 22/04/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&amp;A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&amp;A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nit del Emisor: 901127694

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 15 # 13 - 41 L 3 PSO 1 Y 2 CENTRO

Actividad Económica:

(NUEVA SEDE)

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeleria@crayoling.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102852080

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	5650	BONO PAPELERIA (PROFESORES)	94	70,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.062,00	19.00		\$ 2.800.000,00
2	2479	CABLE HDMI	94	6,00	\$ 48.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.690,14	19.00		\$ 289.800,00
3	3302	CONVERTIDOR MICRO-HDMI A VGA	94	1,00	\$ 35.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.801,68	19.00		\$ 35.798,32
4	10255	SELLO ENCARGO	94	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00		\$ 84.033,61
5	2341	Servicios Ofimática/Manualidades	94	215,00	\$ 1.167,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.690,14	19.00		\$ 251.000,76
6	5655	TONER HP CE285A/CB435A/CE278A/CB436A NEUTRAL LOBO	94	1,00	\$ 37.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.176,89	19.00		\$ 37.773,11
7	5665	TONER MINOLTA BIZHUB 185 COMPATIBLE	94	1,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.360,00	19.00		\$ 144.000,00
8	10971	TONER PE - MP305 COMPATIBLE RICOH	94	1,00	\$ 129.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.540,34	19.00		\$ 129.159,66

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 22/04/2025 11:36:46  
**Documento validado por la**  
**DIAN:**  
 22/04/2025 11:36:48  
**XML Generado por:** Software Propio  
 901127694  
**PDF Generado por:**  
 Solución Gratuita DIAN  
 Nit:800197268

MONEDA	TASA DE CAMBIO
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>\$</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
RETENCIONES

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA	COP
<b>Subtotal</b>	<b>3.771.565,46</b>
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>3.771.565,46</b>
IVA	184.597,43
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros-impuestos	0,00
<b>Total Impuesto (=)</b>	<b>184.597,43</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>3.956.162,90</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 3.956.162,90</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
RETENCIONES

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

Número de Autorización: 18764089373731 Rango desde: 3850 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-02-24

Serial: 5854ZC10094 / Serial: 5854ZC10137 / Serial: 5854ZC10207  
Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

310b19ff5012d28c32888e1c8587505f05c547e7b75b6f6eebece6ae63109b5652d6cdfab5cade618c8162ced1abb15b

Número de Factura: TICS-57

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/04/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 30/04/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASES TECNOLOGÍAS &amp; SUMINISTROS SAS

Nombre Comercial: ASES TECNOLOGÍAS &amp; SUMINISTROS SAS

Nit del Emisor: 901451410

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 22 13 61 CA 50

Actividad Económica: 7730

Teléfono / Móvil: 3144238321

Correo: asestecnologiasysuministros@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 19 A 16 00

Responsabilidad tributaria: 01 -

Teléfono / Móvil: 3102852080

Correo: iedebicentenariofunza@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	43212105	Impresoras láser	NIU	3,00	\$ 1.988.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.133.160,00	19,00		\$ 5.964.000,00
2	44103103	Tóner para impresoras o fax	NIU	3,00	\$ 273.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.610,00	19,00		\$ 819.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:

ACEPTO Y RECIBO  
PRODUCTO Y FACTURA  
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

FECHA RECIBIDO: DIA MES AÑO

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

PAGO CONTRA ENTREGA

Efectivo \$ \_\_\_\_\_ Recibido: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Transferencia: 7 5 25

Davivienda Bancolombia Caja Social

Otro: \_\_\_\_\_

Entregado sin pago

Serial: 5854ZC10094 / Serial: 5854ZC10137 / Serial: 5854ZC10207

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 30/04/2025 11:39:53  
**Documento validado por la DIAN:**  
 30/04/2025 11:39:53  
**XML Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
 800197268  
**PDF Generado por:**  
 Solución Gratuita DIAN  
**Nit:**800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	6783000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>6783000</b>
IVA	1288770
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>1288770</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>8071770</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 8071.770,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	<b>6.783.000,00</b>
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>6.783.000,00</b>
IVA	1.288.770,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>1.288.770,00</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>8.071.770,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 8.071.770,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

Número de Autorización: 18764092558588 Rango desde: 56 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-30



**VIVERO DILAN FUNZA**

Ofrece a la Venta Plantas de Toda Clase:  
Ornamentales, Forestales y Decorativas  
Arreglo de Jardines

NIT 24234136-5

Dirección: CLL 15 #22-52 Funza

tel: 314 240 5061 - 320 313 8458

## FACTURA DE VENTA

Nº 0484

CLIENTE: IED Bicentenario FES

FECHA: D M A

NET

TEL:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Fuerteventura

Funza, 23 de abril de 2025

**La IET Bicentenario**

**debe a:**

**Sandra Liliana Jaimes Espinosa  
C.C 1.010.180.747 de Bogotá**

**CUATROSCIENTOS Mil PESOS M/cte.....\$400.000**

**Por concepto de:** Realización sketch de Impro Los Directores, llevada a cabo el día de hoy durante la izada de bandera que conmemoraba el Día del Idioma.



**Sandra Liliana Jaimes Espinosa  
C.C 1.010.180.747 de Bogotá**



**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 479

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	2025-04-11	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Brocha 4	2.00	12,605.04	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
2	Pliegos de Lija	15.00	2,100.84	31,512.60	19 %	5,987.39	37,499.99
3	Rollos de Cinta Enmascarar 1	8.00	9,243.70	73,949.60	19 %	14,050.42	88,000.02
4	Caneca de Vinilo Blanco	3.00	205,882.35	617,647.05	19 %	117,352.94	734,999.99
5	Caneca Koraza color pasion Frambuesa - Pintuco	1.00	521,008.40	521,008.40	19 %	98,991.60	620,000.00
6	Laminas de Draywall	16.00	36,134.45	578,151.20	19 %	109,848.73	687,999.93
7	Parales de 9Cmts	33.00	10,084.03	332,772.99	19 %	63,226.87	395,999.86
8	Canales de 9cmts	17.00	10,084.03	171,428.51	19 %	32,571.42	203,999.93
9	Repisas de 3mts	6.00	21,008.40	126,050.40	19 %	23,949.58	149,999.98
10	Tornillos para Draywall	500.00	126.05	63,025.00	19 %	11,974.75	74,999.75
11	Tornillos para Estructura	500.00	126.05	63,025.00	19 %	11,974.75	74,999.75
12	Chazo Puntilla 1/4	50.00	336.13	16,806.50	19 %	3,193.24	19,999.74
13	1/2 Cuñete de Estuco	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
14	Bolsa de yeso x 10 kilos	1.00	21,848.74	21,848.74	19 %	4,151.26	26,000.00
15	Rollo de cinta malla	1.00	15,126.05	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
16	Metros baldosa color madera	4.00	42,857.14	171,428.56	19 %	32,571.43	203,999.99
17	Bultos de Pegacor con Latex	2.00	15,966.39	31,932.78	19 %	6,067.23	38,000.01
18	Tubos 1/2 Electricos	3.00	5,882.35	17,647.05	19 %	3,352.94	20,999.99
19	Curvas 1/2	3.00	840.34	2,521.02	19 %	478.99	3,000.01
20	Cajetin de 2 x 4	4.00	3,361.34	13,445.36	19 %	2,554.62	15,999.98
21	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
22	Rodillos Grandes	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
23	Pliegos de Lija	5.00	2,100.84	10,504.20	19 %	1,995.80	12,500.00
24	Tubo de 1/2 Presion	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
25	Tee 1/2	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
26	Codo 1/2 PVC	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %	239.50	1,500.00
27	Adaptador Macho 1/2	2.00	1,260.50	2,521.00	19 %	478.99	2,999.99
28	Par de Guantes Nitrilo 8	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
29	Codos 1 1/2 C X C	2.00	2,521.01	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
30	Metro de Tubo 1 1/2 Sanitario	1.00	5,042.02	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
31	Adaptador de 1 1/2 a 1	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %	638.65	3,999.99
32	1/32 Limpiador	1.00	9,243.70	9,243.70	19 %	1,756.30	11,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	Pegante PVC	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
34	Canecas de Esmalte Blanco	2.00	285,714.29	571,428.58	19 %	108,571.43	680,000.01
35	Alquiler de 12 Secciones de andamios, con 10 tablones y escalera.	1.00	462,184.87	462,184.87	19 %	87,815.13	550,000.00
36	Par de Guantes Reforzados	1.00	10,084.03	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
37	Canecas de Esmalte Blanco	2.00	285,714.29	571,428.58	19 %	108,571.43	680,000.01
38	Uniones de Manguera	2.00	2,521.01	5,042.02	19 %	957.98	6,000.00
39	Lonas	20.00	1,680.67	33,613.40	19 %	6,386.55	39,999.95
40	Abrazaderas	2.00	1,260.50	2,521.00	19 %	478.99	2,999.99
41	Garrafa de Thiner	1.00	105,042.02	105,042.02	19 %	19,957.98	125,000.00
42	Bizcocho	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
43	Lonas	30.00	1,680.67	50,420.10	19 %	9,579.82	59,999.92
44	Rejilla de Ventilacion	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
45	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
46	Rollos de Cinta Enmascarar 2	3.00	10,924.37	32,773.11	19 %	6,226.89	39,000.00
47	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
48	Metro de Baldosa Blanca	1.00	36,974.79	36,974.79	19 %	7,025.21	44,000.00
49	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
50	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
51	Sifones Bocherine	2.00	25,210.08	50,420.16	19 %	9,579.83	59,999.99
52	Llaves Cuello Ganzo Lavaplatos	2.00	37,815.13	75,630.26	19 %	14,369.75	90,000.01
53	Bujes de Caucho	2.00	6,722.69	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
54	Acoples Lavamanos	2.00	5,042.02	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
55	Canastillas 4	2.00	10,084.03	20,168.06	19 %	3,831.93	23,999.99
56	Garrafa de Thiner	1.00	105,042.02	105,042.02	19 %	19,957.98	125,000.00
57	Pliegos de Lija	3.00	2,100.84	6,302.52	19 %	1,197.48	7,500.00
58	Manguera Flexometalica 1.50 Certificada	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.56	40,000.01
59	Gasto Fuerza Media	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
60	Uniones Macho 1/2	5.00	1,260.50	6,302.50	19 %	1,197.48	7,499.98
61	Uniones Hembra 1/2	5.00	1,260.50	6,302.50	19 %	1,197.48	7,499.98
62	Tapones 1/2	5.00	840.34	4,201.70	19 %	798.32	5,000.02
63	1/32 Limpiador	1.00	9,243.70	9,243.70	19 %	1,756.30	11,000.00
64	Pegante PVC	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
65	Tomas 15 Amp c/p	3.00	9,243.70	27,731.10	19 %	5,268.91	33,000.01
66	Baldosas	12.00	4,201.68	50,420.16	19 %	9,579.83	59,999.99
67	Rollo de cinta malla	1.00	15,126.05	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
68	Caneca Koraza color pasion Frambuesa - Pintuco	1.00	521,008.40	521,008.40	19 %	98,991.60	620,000.00
69	Kilos Yeso	4.00	2,521.01	10,084.04	19 %	1,915.97	12,000.01
70	Rodillos Grandes	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
71	Rodillos 6	2.00	6,722.69	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
72	Brochas 2 1/2	2.00	9,243.70	18,487.40	19 %	3,512.61	22,000.01
73	Rollos cinta enmascarar truper 1 x 50 mts	3.00	12,605.04	37,815.12	19 %	7,184.87	44,999.99

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
74	Baldes contrucciones	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
75	Rodillos 2	2.00	4,201.68	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
76	Galon de Estuco	2.00	25,210.08	50,420.16	19 %	9,579.83	59,999.99
77	Galon de Estuco	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
78	Cajetin de 2 x 4	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %	638.65	3,999.99
79	Teja Plastica Tipo Eternit Transparente 3.5	1.00	92,436.97	92,436.97	19 %	17,563.02	109,999.99
80	Rejilla Lavaplatos	2.00	7,563.03	15,126.06	19 %	2,873.95	18,000.01
81	Tomas 15 Amp c/p	1.00	9,243.70	9,243.70	19 %	1,756.30	11,000.00
82	Toma	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
83	Sifones en P	3.00	16,806.72	50,420.16	19 %	9,579.83	59,999.99
84	Sifones Bocherine	2.00	25,210.08	50,420.16	19 %	9,579.83	59,999.99
85	Canastillas 4	3.00	10,084.03	30,252.09	19 %	5,747.90	35,999.99
86	Espatulas de 2 1/2	7.00	5,042.02	35,294.14	19 %	6,705.89	42,000.03
87	Galones de esmalte 3 en 1	2.00	134,453.78	268,907.56	19 %	51,092.44	320,000.00
88	Caneca Koraza color pasion Frambuesa - Pintucco	2.00	521,008.40	1,042,016.80	19 %	197,983.19	1,239,999.99
89	Rodillos Grandes	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
90	Brocha de 3	1.00	10,924.37	10,924.37	19 %	2,075.63	13,000.00
91	Llave cuello ganco lavaplatos	3.00	33,613.45	100,840.35	19 %	19,159.67	120,000.02
92	Llave Lavamanos	2.00	21,008.41	42,016.82	19 %	7,983.20	50,000.02
93	Rodillos Grandes	3.00	8,403.36	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
94	1/2 Metro de Arena Rio	1.00	117,647.06	117,647.06	19 %	22,352.94	140,000.00
95	Lonas de Arena Amarilla	2.00	10,084.04	20,168.08	19 %	3,831.94	24,000.02
96	Bulto de Cemento Gris	3.00	29,411.76	88,235.28	19 %	16,764.70	104,999.98
97	Bulto de Arena Amarilla	1.00	10,084.03	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00
98	Caja de Boquilla Gris x 2 Kilos	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
99	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
100	Griferia Sanitario Grival	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
101	Rollos de Cinta Negra	2.00	5,882.36	11,764.72	19 %	2,235.30	14,000.02
102	Adaptador Macho 1	2.00	2,100.84	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
103	Uniones Lisas 1	2.00	2,100.84	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
104	Registro 1 PVC	1.00	19,327.73	19,327.73	19 %	3,672.27	23,000.00
105	Cmts Tubo 1	50.00	134.46	6,723.00	19 %	1,277.37	8,000.37
106	Estufa Electrica de 2 Puestos	1.00	151,260.50	151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
107	Estufa Electrica de 2 Puestos	1.00	151,260.50	151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
108	Tijeras de Podar	2.00	40,336.13	80,672.26	19 %	15,327.73	95,999.99
109	Metros de Malla 1 Metro Vivero	10.00	8,403.36	84,033.60	19 %	15,966.38	99,999.98
110	Metros de Malla 1,80 de vivero	10.00	12,605.04	126,050.40	19 %	23,949.58	149,999.98
111	Metros de Malla Pajarito	20.00	10,084.04	201,680.80	19 %	38,319.35	240,000.15
112	Ladrillos	50.00	1,680.68	84,034.00	19 %	15,966.46	100,000.46
113	Kit de Herramientas para Jardin	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
114	Escalera Tipo Tijera 5 Pasos	1.00	260,504.20	260,504.20	19 %	49,495.80	310,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
115	Caneca Pintura Azul Cielo	1.00	252,100.84	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
116	Caneca de Vinilo Blanco	1.00	205,882.35	205,882.35	19 %	39,117.65	245,000.00
117	Rodillo Grande	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
118	Brocha 4	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
119	Alquiler de Sección de andamios, 2 tablones y escalera	1.00	294,117.65	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
120	Tanque Corona	1.00	132,773.11	132,773.11	19 %	25,226.89	158,000.00
121	Bulto de Cemento Gris	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.23	34,999.99
122	Llave Lavamanos	2.00	21,008.40	42,016.80	19 %	7,983.19	49,999.99
123	Kilos de Pegacor	4.00	2,100.84	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
124	Griferia Sanitario Grival	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
125	Chazos 1/2	20.00	420.17	8,403.40	19 %	1,596.65	10,000.05
126	Tornillos 5 / 16 Hexagonal	20.00	1,260.50	25,210.00	19 %	4,789.90	29,999.90
127	Semicodos 1/2	5.00	1,260.50	6,302.50	19 %	1,197.48	7,499.98
128	Mangueras Lavamanos	5.00	5,042.02	25,210.10	19 %	4,789.92	30,000.02
129	Flutmaxter Grival	1.00	29,411.77	29,411.77	19 %	5,588.24	35,000.01
130	Espatulas #4	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
131	Espatula # 3	1.00	5,882.35	5,882.35	19 %	1,117.65	7,000.00
132	Espatula # 2	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
133	Llave Lavamanos	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
134	Llaves Jardin Tp	2.00	25,210.09	50,420.18	19 %	9,579.83	60,000.01
135	Galones de Gasolina	5.00	24,369.75	121,848.75	19 %	23,151.26	145,000.01
136	Libra de Grasa	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
137	Metros de Nailon para Guadaña	50.00	1,260.51	63,025.50	19 %	11,974.85	75,000.35
138	1/4 Aceite 2 Tiempos	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
139	Lima Grande	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
140	Candado Yale 110 - 60	1.00	67,226.89	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
141	Registro de 1/2 Metalico	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
142	Caneca Koraza color pasion Frambuesa - Pintuco	1.00	521,008.40	521,008.40	19 %	98,991.60	620,000.00

**Total items:** 142

Total Bruto	11,595,798.23
IVA 19%	2,203,201.81
<b>Total a Pagar</b>	<b>13,799,000.04</b>

**Valor en Letras:**

Trece millones setecientos noventa y nueve mil pesos m/cte con cuatro cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 13,799,000.04

**Observaciones:**

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

Funza, abril 15 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO NIT 900436.931

DEBE A:

JOHN JAIRO MACIAS

CEDULA 80.383.352

FECHA DE EJECUCION	DESCRIPCION	Ubicación de arreglos	valor
28 enero	Cambio de 3 reflectores de 200 vatios	SEDE PRINCIPAL 1-Entrada Principal 2-Porteria #2 3- sub-estación	\$750.000
15-febrero	Arreglo de corto y cambio de 2 tomas	Salón 209	180.000
1-marzo	Retiro de acometida trifásica que estaba provisional en el colegio con caja trifásica, tablero y cables sueltos	SEDE PRINCIPAL Entrada principal	290.000
11-marzo	Diseño y elaboración de 2 carros en lamina alfajor de 1.25 por 65 con ángulo y 8 llantas para soportar 800 kilos	SEDE PRINCIPAL y SEDE SAN JOSE	1.900.000
27 de marzo	Arreglo de una puerta con soldadura y remaches	SEDE PRINCIPAL Baño hombres primer piso	130.000
29 de marzo	Arreglo de un corto con suministro de toma	Salón 201	120.000
14 de febrero	Desmontar puerta y soldarla	SEDE SAN JOSE Restaurante	150.000
18 de febrero	Arreglo de un corto en las tomas y alumbrado	SEDE PRINCIPAL  Segundo piso y pasillo	150.000
29 marzo	Instalar flanche en ventana de 60 x 1,50 con 2 soportes en ángulo de 1 pulgada y 12 chazos -Revisión de reflector con fotocelda	Portería  Techo del patio	190.000 60.000
27 de marzo	Revisión de acometidas hasta la portería, con un taco en mal estado.	SEDE SAN ANDRES Restaurante escolar	80.000
29 de marzo	Cambio de tejado con un soporte den tubo de 1 pulgada de 1.60 x 1.20 y teja metálica de 1,50 x 2 metros con amarres	Casetas de la portería	260.000
TOTAL			4.260.000

ATENTAMENTE

JOHN JAIRO MACIAS

Cedula 80.383.352 de Funza

Contacto: 324 3571810

*John Jairo Macias*


**NOESIS HOLDING S A S**

NIT: 900824610-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 72 No.62-06 OF 171, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3134066882

Email. noesisholding@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764080828390 válida desde 2024-10-02 hasta 2025-10-02 rango desde NS1414 hasta NS2000.

**Razón Social:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
**NIT :** 900436931  
**Dirección:** CR 19 A 16 00, Funza, Cundinamarca, Colombia  
**Teléfono:** 3118771290  
**Email:** iedelbicentenariofunza@hotmail.com

**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Consignación bancaria  
**Fecha de Pago:** 12/05/2025  
**Total de Lineas:** 3

**FACTURA DE VENTA NACIONAL :** NS1598

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos

**HORA EMISIÓN:** 11:19:35-05:00

**FECHA DE EMISIÓN**
**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	05	2025	12	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N-08 Naranja	Paraguas Automático Golf Publicitaria 23 Color Naranja	94	65,00	\$15.500,00	IVA	19%	\$191,425,00	0,00	\$1.007.500,00
2	N-08 Azul Rey	Paraguas Automático Golf Publicitaria 23 Color Azul Rey.	94	25,00	\$15.500,00	IVA	19%	\$73,625,00	0,00	\$387.500,00
3	031	Marcación Marcado sombrilla en 1 casco en DTF 1 Logo	94	90,00	\$5.500,00	IVA	19%	\$94,050,00	0,00	\$495.000,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$1.890.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (dos millones doscientos cuarenta y nueve mil cien pesos ) <b>CUFE:</b>	<b>IVA:</b>	\$359.100,00
	<b>Total:</b>	\$2.249.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.890.000,00	19,00%	\$359.100,00

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

DIAN

## **Recibo oficial de pago impuestos nacionales**

PRIVADA

490

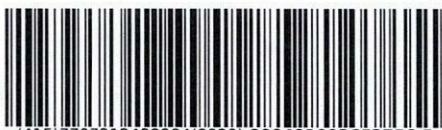
1. Año 2025

## 2. Concepto

3. Período   4

**4. Número de formulario**

4910926527565



(415)7707212489984(8020) 000491092652756 5

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" <input type="checkbox"/>									
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No 1	28. De 1	29. No. de formulario	3510633207518
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL		33. Cód.Título	
			AAAA	MM	DD	2025	05	12	
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago ímpuesto							36	334,000

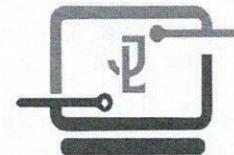


(415)7707212489984(8020)64277300009004369316100(3900)00000000334000(96)20250512

<b>Deudor solidario o subsidiario</b>	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección			46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	
988. Código deudor	<input type="text"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora <i>(Fecha efectiva de la transacción)</i>		980. Pago total \$ <input type="text"/> 334,000		
Firma deudor solidario o subsidiario					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		

**JLFE - 81****Fecha Emisión: 2025-05-23**Fecha Validación DIAN: 2025-05-23  
Hora Validación DIAN: 08:56:04

**JL DESARROLLO INFORMATICO S.A.S**  
 NIT: 901800874-1 - Responsable de IVA - Obligación: Régimen Simple de Tributación - SIMPLE Tipo Documento  
 ID: NIT  
 TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6311  
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089531241  
 de 2025-02-26, Prefijo: JLFE, Rango 45 Al 500 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2026-02-26  
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
 MZ 24 CA 5 BRR LA ESEPRANZA - Girardot - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3202435510  
 E-mail: JLDESARROLLOINFORMATICO@GMAIL.COM


**Desarrollo  
Informático**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: JLFE - 81

CC o NIT: 900436931-9  
 Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
 Régimen: No Responsable de IVA  
 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 academicos, presupuestales, contables y sistema de facturación electrónica para la institución educativa <i>Primer 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:

PRIMER PAGO 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - Por favor NO practicar Retención en la Fuente y Retención en ICA. Insrito al Reginem Simple de Tributación

**16 de Mayo de 2025**

**CUENTA DE COBRO**

*I.E.T BICENTENARIO*

**Deben a:**

*CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES  
C.C. 1.000.326.148  
De Mosquera.*

**LA SUMA DE:**

**\$ 7.745.650**

*Siete Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos*

**POR CONCEPTO DE:**

*Suministro de insumos de papelería para la ayuda de actividades académicas en la institución educativa técnica bicentenario, la sede San Andrés y la sede San José, del primer semestre 2025*

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
robótica	750	fotocopias para desarrollar actividades de robótica a blanco y negro	\$ 150	\$ 112.500
escáner para el Sena profe tina	350	escáner para el Sena profe tina	\$ 2.000	\$ 700.000
robótica	170	fotocopias para desarrollar actividades de robótica a color	\$ 700	\$ 119.000
área de educación física	750	fotocopias para el área de educación física	\$ 150	\$ 112.500
área de inclusión	550	fotocopias para docente blanca herrera	\$ 150	\$ 82.500
pruebas saber 1p	10840	prueba bimestrales tipo saber bachillerato	\$ 150	\$ 1.626.000
pruebas saber 1p	5000	prueba bimestrales tipo saber San Andrés	\$ 150	\$ 750.000

<b>pruebas saber 1p</b>	5002	prueba bimestrales tipo saber San José	\$ 150	\$ 750.300
<b>copias caminar</b>	550	copias para estudiantes de caminar	\$ 150	\$ 82.500
<b>copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)</b>	1825	copias profe Paola (remisiones y demás copias para psicología)	\$ 150	\$ 273.750
<b>MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO</b>	800	MATERIAL PARA DIRECCION DE CURSO	\$ 150	\$ 120.000
<b>listado de notas y asistencia para docentes</b>	650	listado para docentes	\$ 150	\$ 97.500
<b>escáner</b>	150	escáner para Andrés niño	\$ 1.000	\$ 150.000
<b>guías</b>	750	guías para estudiantes entregadas al coordinador por ausencia de docentes	\$ 150	\$ 112.500
<b>materiales orientadora Paola</b>	15	POSIT DE 100 HOJAS CADA UNO	\$ 8.000	\$ 120.000
<b>circulares para estudiantes SALIDA AL MUSEO</b>	560	circulares para estudiantes	\$ 150	\$ 84.000
<b>circulares para estudiantes</b>	650	circulares para estudiantes	\$ 150	\$ 97.500
<b>COPIAS PROYECTO SALUDABLEMENTE PROFE DEISY MELO</b>	200	COPIAS	\$ 150	\$ 30.000
<b>COPIAS PROYECTO SALUDABLEMENTE PROFE DEISY MELO</b>	1	IMPRESIÓN A COLOR Y ARGOLLADO	\$ 20.000	\$ 20.000
<b>LAPIZ</b>	15	CAJAS DE LAPIZ	\$ 9.000	\$ 135.000
<b>projeto tifología</b>	10	carpetas plásticas carta	\$ 4.000	\$ 40.000
<b>papel higiénico</b>	1	papel higiénico para estudiantes de la institución	\$ 210.000	\$ 210.000

<b>nailon</b>	2	metro de nailon para guadaña	\$ 7.000	\$ 14.000
<b>enfermería</b>	15	cajas de aromáticas para enfermería	\$ 3.500	\$ 52.500
<b>área mantenimiento</b>	2	siliconas	\$ 9.600	\$ 19.200
<b>área mantenimiento</b>	20	tornillos	\$ 200	\$ 4.000
<b>área mantenimiento</b>	5	tornillos	\$ 700	\$ 3.500
<b>área mantenimiento</b>	60	tornillos	\$ 50	\$ 3.000
<b>área mantenimiento</b>	2	llave de jardín	\$ 13.000	\$ 26.000
<b>área mantenimiento</b>	2	SODA CAUSTICA	\$ 15.000	\$ 30.000
<b>área mantenimiento</b>	2	SIKAFLEX	\$ 28.500	\$ 57.000
<b>área mantenimiento</b>	2	CLAVIJA	\$ 7.000	\$ 14.000
<b>área mantenimiento</b>	1	CANDADO	\$ 20.000	\$ 20.000
<b>área mantenimiento</b>	200	METROS DE CABLE	\$ 1.200	\$ 240.000
<b>área mantenimiento</b>	1	ferretería	\$ 48.200	\$ 48.200
<b>área mantenimiento</b>	1	interruptor	\$ 6.000	\$ 6.000
<b>comida muelas</b>	2	kilo de ringo	\$ 5.200	\$ 10.400

<b>comida muelas</b>	1	kilo dog chow	\$ 13.000	\$ 13.000
<b>comida muelas</b>	1	kilo dog chow	\$ 10.800	\$ 10.800
<b>señora maría</b>	10	pares de pila aa	\$ 2.300	\$ 23.000
<b>documentos</b>	1	certificado de tradición y libertad	\$ 40.000	\$ 40.000
<b>guantes</b>	40	pares de guantes	\$ 4.200	\$ 168.000
<b>guías flexibilización</b>	70	guías estudiantes flexibilización	\$ 150	\$ 10.500
<b>rema</b>	25	resma oficio	\$ 23.000	\$ 575.000
<b>resma</b>	28	resma carta	\$ 19.000	\$ 532.000
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.745.650</b>

Cristian Lopez.

*Cristian Javier lopez Cifuentes  
C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.  
CEL: 3114983695*

15 de Mayo de 2025

## CUENTA DE COBRO

*I.E.T BICENTENARIO*

Deben a:

*Héctor Rincón  
C.C. 80.495.460  
De Bogotá.*

LA SUMA DE:

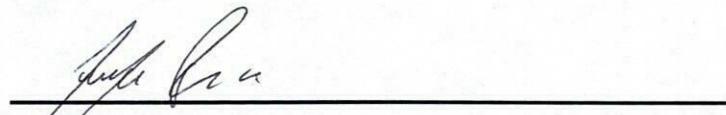
\$ 150.000

*Ciento Cincuenta Mil pesos*

POR CONCEPTO DE:

*Mantenimiento de equipo guadaña*

Ítem	Descripción	Valor
1	Mantenimiento de equipo guadaña	\$150.000



*Héctor Rincón  
C.C. 80.495.460 De Funza.  
CEL: 3213153459*

5 de Mayo de 2025

**CUENTA DE COBRO**

*I.E.T BICENTENARIO*

**Deben a:**

*MYRIAM CIFUENTES MUR  
C.C. 51.738.759  
De Bogotá.*

**LA SUMA DE:**

**\$ 600.000**

*Seiscientos mil pesos*

**POR CONCEPTO DE:**

*Servicio de alistamiento y lavado de 64 uniformes de la banda marcial de la Institución Educativa Técnica Bicentenario.*

1	\$ 600.000	\$ 600.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.000</b>

---

**MYRIAM CIFUENTES MUR  
C.C. 51.738.759 De Bogotá.  
CEL: 3106199555**

**Factura Electrónica De Venta No. FEV 849**  
**Ver. UBL 2.1**

**Forma de Pago:** Contado

**Medio de Pago:** Consignación Bancaria

**Moneda:** COP

**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 02/05/2025 03:02 PM

**Fecha de Generación:** 02/05/2025 03:02 PM

**Responsabilidad Fiscal:** R-99-PN No responsable

**Responsabilidad Tributaria:** Impuesto sobre las Ventas

(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

**Emisor :** LIVETECNO SAS

**Razón Social:** LIVETECNO SAS

**NIT:** 901227344-2

**Teléfono:** + (57) 312 3361319

**Correo Electrónico:** paezelly@yahoo.com

**Dirección:** CR 15 78 33 LC 1 176

**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.

**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.

**Receptor :** INSTITUCION EDUCATIVA TEC

**NICA BICENTENARIO**

**Razón Social** INSTITUCION EDUCATIVA

TECNICA BICENTENARIO

**NIT:** 900436931-9

**Teléfono:** N/A

**Correo Electrónico:**

iedelbicentenariofunza@hotmail.com

**Dirección:** N/A

**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No

Aplica

**País:** Colombia

**Departamento:** CUNDINAMARCA

**Municipio:** FUNZA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	987	EQUIPO DE ESCRITORIO JANUS	EQUIPO DE JANUS CORE i5 14400/16RAM/SSD 512/MONITOR 24 "-COMBO TECLADO, MOUSE	5.00	unidad	2,190,000.00	10,950,000.00	0	0.00	<b>10,950,000.00</b>

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
<b>Retefuente ( 2.50 % ) :</b>	COP 273,750.00	<b>Subtotal :</b>	COP 10,950,000.00
		<b>Descuento :</b>	COP 0.00
		<b>Monto Bruto :</b>	COP 10,950,000.00
		<b>Monto IVA :</b>	COP 0.00
		<b>Total Venta:</b>	COP 10,950,000.00
		<b>Total Retefuentes :</b>	COP 273,750.00
		<b>Total Retenciones :</b>	COP 273,750.00
		<b>Total:</b>	COP 10,676,250.00

**Detalles:**

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 EQUIPOS NUEVO/GARANTIA 12 MESES/ENTREGA INMEDIATA

**CUFE :**

822ccb7b5004fe8cd431939faf993a5afce77da920e1f6c09b17d28a24808177c8d366f48ef8d7fd2c0bea0ab7fb8b9c

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084054174 entre los rangos de Facturación del 755 al 1000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-11-25 al 2025-11-25.

Generada por: FACTOA <https://factoa.co>



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 122

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	900.436.931-9	Teléfono (601) 3118771290 - Ext. 000	
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad Funza - Colombia	2025-04-30 --

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOTONES ESCUDO BICENTENARIO 5,5 CM	500.00	1,250.00	625,000.00	625,000.00
2	BOTONES DIA DEL IDIOMA 5,5 CM	50.00	1,250.00	62,500.00	62,500.00
3	PENDON PARA PORTA ARAMA 100 X 200 CM	1.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
4	ARAÑAS REF: FUNZA DE MIS AMORES 200 X 100 CM	2.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00
5	PENDON FUNZA DE MIS AMORES 200 X 100 CM	1.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
6	PENDON HORIZONTAL ESCUDO Y BANDERA 300 X 100 CM	1.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
7	AVISOS PARA SOMBREROS 10 X 9 CM	70.00	850.00	59,500.00	59,500.00
8	ESTANDARTE EN ACRILICO Y SOPORTE 55 X 42 CM	1.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
9	CASETA ENTRADA PÓRTERIA POLARIZADO 60 X 115	4.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00
10	FROSD VIDRIOS 132 X 110 CM	2.00	58,000.00	116,000.00	116,000.00
11	FROSD VIDRIOS 29X132	4.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00
12	FROSD VIDRIOS 131 X 105	5.00	52,000.00	260,000.00	260,000.00
13	FROSD VIDRIOS 29X131	5.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00

Total items: 13

Total Bruto	1,976,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,976,000.00

Valor en Letras:

Un millón novecientos setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,976,000.00

Observaciones: