



# 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. Propositiones y varios

Atentamente,

  
LIC FIDOLO ERNESTO GÓMEZ PULIDO  
Rector IET Bicentenario





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

Resolución de Integración No 000009 del 5 de enero de 2011

Reconocimiento de carácter oficial niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Resolución No. 010645 del 6 de diciembre de 2011

Autorización para la prestación del servicio educativo de Media Técnica Resolución 005504 del 3 de octubre de 2017

Reorganización de Instituciones Educativas Oficiales Resolución No. 1372 del 16 de diciembre de 2019

NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

Funza, 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	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
\$238.291,00	\$0	\$0	\$0	\$238.291	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO, EN EL AREA TECNICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IET PRINCIPAL.
\$302.348,00	\$0	\$0	\$0	\$302.348	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) ABRIL MAYO SERVICIO DE INTERNET AREA TECNICA 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 DIA DEL DOCENTE.
\$300.000,00	\$0	\$0	\$12.000	\$288.000	CLINICA VETERINARIA DE FUNZA	SERVICIO DE 5 DE FISIOTERAPIAS PARA RECUPERACION POST HOSPITALARIA DE LA MASCOTA INSTITUCIONAL " MUELITAS".
\$277.937,00	\$0	\$0	\$0	\$277.937	COMCEL S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) SEDES SAN ANDRES Y SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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	
Saldo inicial:	\$14,495,937.41
+ Movimiento crédito:	\$14,210,123.00
- Movimiento débito:	\$3,602,473.00
Saldo final período:	\$25,103,587.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$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 NOV.D.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 NOV.D.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 NOV.D.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 NOV.D.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 NOV.D.AUTOM.SISTEMAS	\$277,937.00	\$24,894,312.41



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

\*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 / 7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [defensoravillas@ustarizabogados.com](mailto:defensoravillas@ustarizabogados.com) con Página Web: <http://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audíovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avvillas.com.co](http://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 79.300.107-5  
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

Ítem	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

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por \$ 1,972,500.00

Total Bruto	1,657,563.03
IVA 19%	314,936.97
Total a Pagar	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 letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor. Número Autorización Electrónica 18764072168774 aprobado en 20240603 prefijo A desde el número 4001 al 4600 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica: 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa  
CUFE: 2fd2b517e0f8d22edfa73139d0ec5c55eab8702a2dc79abb0bf6508bb1b9b2e5337a976ce5b762952d64306fc867a306

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





## ESTADO DE CUENTA

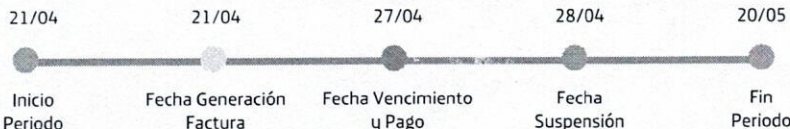
### INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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



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

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?

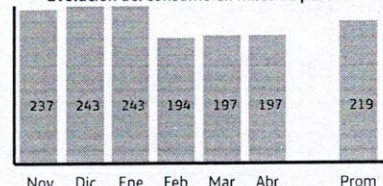
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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

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 Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415) 7707176960178 (8020) 0000060725159911 (3900) 0000000197192 (96) 20250427

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar





## 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



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 130,650
Pagos Realizados	- \$ 130,650
<b>Cargos de reconexión e intereses de mora</b>	<b>\$ 99</b>
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 99
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 99,057</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 99,057
<b>Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 6,000</b>
Valor Cuota(s)	\$ 6,000
<b>Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas</b>	<b>\$ 105,156</b>

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?

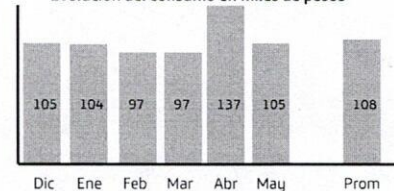
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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

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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415) 7707176960178 (8020) 0000060550081241 (3900) 00000000105156 (96) 20250514

Numero 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

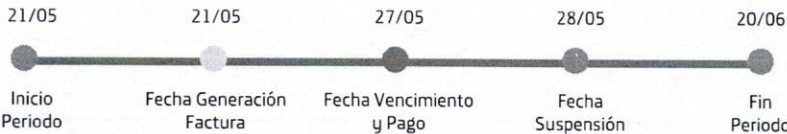
FUNZA - CUNDINAMARCA

Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Periodo facturado: 21/May/2025 al 20/Jun/2025



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 197,192
Pagos Realizados	- \$ 197,192
<b>Cargos de reconexión e intereses de mora</b>	<b>\$ 33,031</b>
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 721
Reconexión	\$ 32,310
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 205,260</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 205,260
<b>Total a pagar servicio</b>	<b>\$ 238,291</b>

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.

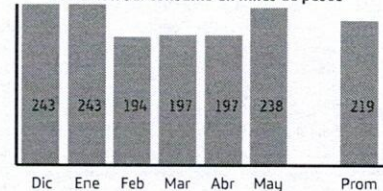
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

**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.

Evolución del consumo en miles de pesos

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 Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060725159911(3900)0000000238291(96)20250527

Numero para Pagos

60725159911

\$



Total a pagar



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



**CLIENTE** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

**NIT** 900436931

**TELÉFONO** 3118771290

**DIRECCION** CRA 19A 16 00

**CORREO** iedelbicentenariofunza@hotmail.com

**POR CONCEPTO DE**

**VENDEDOR**

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

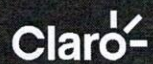
**Descuento detalle** \$0

**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 BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

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

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 CONMEMORACIÓN 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 ANDRÉS - 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>	

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 168.231.029,12</b>
--------------------------------	--------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO





**EXTRACTO  
CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR**

**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 BOGOTA	\$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 FINANCIEROS - INTERESES	\$1,573.76	\$168,231,029.12

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: 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

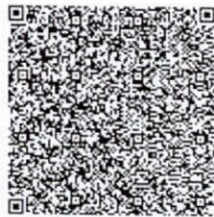
Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5655	TONER HP CE285A/CB435 A/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>	\$ \$

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero 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  
(NUEVA SEDE)

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3144774216

Correo: suministrosypapeperia@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 (PROF ESORES)	94	70,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.800.000,00
2	2479	CABLE HDMI	94	6,00	\$ 48.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.062,00	19,00			\$ 289.800,00
3	3302	CONVERTIDOR MICRO-H DMI 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/Manu alidades	94	215,00	\$ 1.167,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.690,14	19,00			\$ 251.000,76
6	5655	TONER HP CE285A/CB43 5A/CE278A/CB436A NEU TRAL 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 COMP ATIBLE 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>	\$ \$

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

310b19ff5012d28c32888e1c8587025f05c547e7b75b6f6eebece6ae63109b5652d6cdfab5cade618c8162ced1abb15b

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: 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	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

EFFECTIVO \$ \_\_\_\_\_

RECIBIDO: \_\_\_\_\_

FECHA TRANSFERENCIA: 7 5 25  
DIA MES AÑO

DAVIVIENDA ☒ BANCOLOMBIA ☐ CAJA SOCIAL

OTRO: \_\_\_\_\_

☐ ENTREGADO SIN DE 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>	6783000
IVA	1288770
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	1288770
<b>Total neto factura (=)</b>	8071770
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 8071770</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero 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

Cel: 314 240 5061 - 320 313 8458

## FACTURA DE VENTA

Nº 0484

CLIENTE: IED Bicentenario

FECHA: D M A

NIT:

TEL:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Funza

CANT

DESCRIPCIÓN

VR.UNIT.

VR.TOTAL

35 Plantas Varias

7000

Novias

Rosas

Dalias

crisantemos

azaleas

245000

Tierra 5 Bultas 12000 = 60000

2 Veraneras

12000 = 24000

6 Gineas

5000 30000

ABONO

SON:

SALDO

OBSERVACIONES:

TOTAL

359000 =

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del C.C.

CLIENTE:

VENDEDOR:

C.C. o Sello

C.C. o Sello

Impreso en Colombia - Impresión Publicitaria - Tel. 75 477 62 7 - Tel. 310 424 3387



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 &amp; 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		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-04-11	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.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 tablonos 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



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.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 - Pintuco	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 ganzo 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 Seccion de andamios, 2 tablonos 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

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

Total Bruto	11,595,798.23
IVA 19%	2,203,201.81
Total a Pagar	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	<b>SEDE PRINCIPAL</b> 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	<b>SEDE PRINCIPAL</b> 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	<b>SEDE PRINCIPAL</b> y <b>SEDE SAN JOSE</b>	1.900.000
27 de marzo	Arreglo de una puerta con soldadura y remaches	<b>SEDE PRINCIPAL</b> 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	<b>SEDE SAN JOSE</b> Restaurante	150.000
18 de febrero	Arreglo de un corto en las tomas y alumbrado	<b>SEDE PRINCIPAL</b>  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.	<b>SEDE SAN ANDRES</b> 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	Caseta de la portería	260.000
	<b>TOTAL</b>		<b>4.260.000</b>

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 Líneas:** 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

**Notas:**

**SON:** (dos millones doscientos cuarenta y nueve mil cien pesos )  
**CUFE:**

<b>Subtotal:</b>	\$1.890.000,00
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$359.100,00
<b>Total:</b>	\$2.249.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
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.**

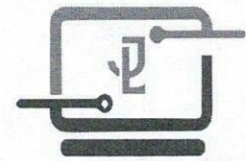


DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA		490			
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 4		4. Número de formulario 4910926527565				
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491092652756 5				
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 9004369319		6. DV 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO								12. Cód. Dirección seccional 32	
	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 20250512		33. Cód. Título		
Pagos	Valor pago sanción							34	0	
	Valor pago intereses de mora							35	0	
	Valor pago impuesto							36	334,000	
 (415)7707212489984(8020)642773000009004369316100(3900)00000000334000(96)20250512										
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	44. Razón social				40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección				46. Teléfono			47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	
988. Código deudor <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$ 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: 08:56:04TARIFA 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.COMDesarrollo  
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 facturacion electronica 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 Retencion en la Fuente y Retencion en ICA. Inscrito al Regimen 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*

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
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>proyecto tiflogía</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



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



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

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
	TOTAL	\$ 600.000

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 ESCRITOTIO 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	10,950,000.00

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
Retefuente ( 2.50 % ) :	COP 273,750.00	Subtotal :	COP 10,950,000.00
		Descuento :	COP 0.00
		Monto Bruto :	COP 10,950,000.00
		Monto IVA :	COP 0.00
		Total Venta:	COP 10,950,000.00
		Total Retefuentes :	COP 273,750.00
		Total Retenciones :	COP 273,750.00
		Total:	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: <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  
NIT 900.436.931-9 Teléfono (601) 3118771290 - Ext. 000  
Dirección CRA 19 A 16 00 Ciudad Funza - Colombia

Fecha y hora  
comprobante 2025-04-30  
Fecha de Vencimiento --

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 PORTAARAMA 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 PORTERIA 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 ítems: 13

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:

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