



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, Julio 21 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 23 de julio del presente año, a las 7:00 a.m., en la sala de juntas, 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 junio de 2025
4. Aprobación de acuerdos
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, 23 de julio de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 168.231.029,12	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.337.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.ET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 1.337,71		

VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$400.000	\$0,00	\$400.000	\$0,00	\$14.000	\$386.000	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS SALONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IET BICENTENARIO.
\$5.800.000	\$0,00	\$5.800.000	\$0,00	\$348.000	\$5.452.000	JAIME ALBERTO RIOS PATIÑO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORES DE LAS SALAS DE INFORMATICA DE LA SEDE SAN JOSE E INSTALACION DE VEINTE EQUIPOS DE LA SALA DE INFORMATICA DE LA SALA DE INFORMATICA DE LA SEDE SAN ANDRES.
\$1.573.180	\$0,00	\$1.573.180	\$0,00	\$79.000	\$1.494.180	MECI MANTENIMIENTOS SAS	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA SEDE SAN JOSE.
\$1.053.179	\$187.183	\$1.240.362	\$28.000	\$26.000	\$1.186.362	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS SEDES - PREMIACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS.
\$4.600.000	\$0,00	\$4.600.000	\$0,00	\$276.000	\$4.324.000	HECTOR RINCON PARRA	DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA EN HIERRO TIPO ALUMINIO KOLL ROLL, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA METÁLICA PARA BODEGA,. CONSTRUCCIÓN DE UNA BARANDA DE SEGURIDAD EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" Y 1" DE DIÁMETRO. ADECUACIÓN DE UNA PUERTA EXISTENTE, E INSTALACIÓN. TODAS LAS INTERVENCIONES SE REALIZARÁN CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA EMISORA.
\$2.086.000		\$2.086.000			\$2.086.000	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA 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

\$206.792	\$0,00	\$206.792	\$0,00	\$0,00	\$206.792	COLOMBIA A TELECOM UNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) AREA TECNICA SEDE BICENTENARIO MES JUNIO - JULIO
TOTAL EGRESOS							15.135.334

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 153.097.032,83
--------------------------------	--------------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**EXTRACTO
CORRIENTE ESPECIAL**
IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2025/06/01 **A** 2025/06/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-10937-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$168,231,029.12
+ Movimiento crédito:	\$1,337.71
- Movimiento débito:	\$15,135,334.00
Saldo final período:	\$153,097,032.83

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$162,738,565.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/06/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,086,000.00	\$166,145,029.12
2025/06/17	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$7,332,180.00	\$158,812,849.12
2025/06/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$1,393,154.00	\$157,419,695.12
2025/06/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,324,000.00	\$153,095,695.12
2025/06/30	RENDIM FINAN - INTERESES	\$1,337.71	\$153,097,032.83



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

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 8100. 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 Ustáñez 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: 601-8108181 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura
N° 8

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO		
LIENDRE	9.004.369.319-1	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha de elaboración	Fecha de Vencimiento
10/05/2025	--

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro e instalación de vidrios incoloros 4mm *7	1.00	400.000,00

Total de articulos: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Transferencia

\$ 400.000,00

Bruto total	400.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	400.000,00

Observaciones:

Nombre: Jaime Alberto Rios Patiño
Profesión: Ingeniero de Sistemas
Celular: 3108459291
Correo electrónico: jaime6001@gmail.com

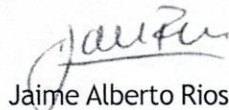
CUENTA DE COBRO.
FECHA 04/06/2025.
I.E.T BICENTENARIO - FUNZA.
Dirección: Cra. 19a #16-00.

DEBE A: Jaime Alberto Rios Patiño con C.C 1055833710.

La suma de cinco millones ochocientos mil. COP. (\$ 5.800.000), por concepto de mantenimiento de las salas de sistemas de la sede principal, sede San Andres y sede San Jose.

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. **456100033830**.

Atentamente;



Jaime Alberto Rios Patiño.
C.C. 1055833710



VENTA, MANTENIMIENTO, INSTALACION,
REPARACION DE TODA CLASE DE EQUIPOS DE
BOMBEO.
LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE
RESERVA. CERTIFICADO SECRETARIA DE SALUD.

MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS.
IMPERMEABILIZACIONES.

COMERCIALIZACION E INSTALACION EN TUBERIAS EN
POLIPROPIRENO. .

"No Competimos Servimos"

Factura Electrónica De Venta

FE No. 480

MECI MANTENIMIENTOS SAS

Nit 900752030 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764084652214 que habilita desde FE 437 hasta FE 1000. Vence 2025-12-03

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO		
NIT	900436931 9	CORREO	iedelbicentenariofunza@hotmail.co
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 19a 16 00	Funza	3118771290	

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2025	23/04/2025	GERMAN EDUARDO YANQUEN SALINAS	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA %	detalle IVA	Total
1	2	Contactador Siemens 25 amp 220v	380.000	19%	72.200	760.000
2	2	Bloque frontal para contactor	51.000	19%	9.690	102.000
3	1	instalacion y puesta en marcha	280.000	19%	53.200	280.000
4	1	atencion emergencia por daño en tablero de control	180.000	19%	34.200	180.000

Total ítems: 4

Valor en Letras: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.322.000
DESCUENTO	0
IVA	251.180
TOTAL A PAGAR	1.573.180

FAVOR TRANSFERIR, CONSIGNAR O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE MECI MANTENIMIENTOS SAS
CTA. CTE 21003082402 BANCO CAJA SOCIAL Y CONFIRMAR AL EMAIL: meci.contable@gmail.com

OBSERVACION: Acogidos al RST- Régimen Simple de Tributación. En el RUT
obligación 47 No practicar retención en la fuente a título de renta ni ICA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 12:19:10

La empresa no divulga ni comercializa la información personal de nuestros clientes sin autorización. Pues protegemos sus datos personales y
privacidad de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 de protección de datos personales.

Ley 1231 del 17 julio 2008 por el cual se unifica al presente documento (Factura de Venta) como título valor, la mora en el pago generará interés
moratorios a la tasa bancaria corriente.

Carrera 60 # 92-15 Teléfono 3102574136

Correo Electrónico meciservicios@gmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

932e64189832cdfb73d6ff36e6b7ae49e975d3ec3ec5707785b59c2c6f7c47916fa44c7bfab87ceaaebf915a2af8b3e4

Número de Factura: ROJ-3995

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&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	2499	PILA EVERADY/PANASON IC/VARTA AAA X2	94	13,00	\$ 3.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.472,27	19,00			\$ 39.327,73
2	5518	TINTA HGT51 K (BLACK) 9 0ml compatible	94	1,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,99	19,00			\$ 12.521,01
3	5519	TINTA HGT52 C (CYAN) 7 0ml compatible	94	1,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,99	19,00			\$ 12.521,01
4	5521	TINTA HGT52 Y (YELLOW) 70ml compatible	94	1,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,99	19,00			\$ 12.521,01
5	5520	TINTA HGT52 M (MAGENTA) 70ml compatible	94	1,00	\$ 12.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,99	19,00			\$ 12.521,01
6	2341	JUEGOS DIDACTICOS VARIADOS	94	2,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.596,64	19,00			\$ 8.403,36
7	2298	FERIA DEL LIBRO	94	1,00	\$ 68.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 68.000,00
8	11236	SILICONA LIQUIDA 500M L MAE	94	1,00	\$ 20.672,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.927,73	19,00			\$ 20.672,27
9	6094	CAJA ARCHIVO X300 REF ORZADA	94	10,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.764,71	19,00			\$ 88.235,29
10	2341	JUEGOS DIDACTICOS VARIADOS	94	47,00	\$ 11.931,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.544,66	19,00			\$ 560.761,34
11	11541	EQUIPOS TECNOLOGICOS CONTROLES REMOTOS TV	94	14,00	\$ 15.549,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.361,88	19,00			\$ 217.694,12

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 13:20:10
Documento validado por la
DIAN:
09/06/2025 13:20:12
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.053.178,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.053.178,15
IVA	187.183,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	187.183,84
Total neto factura (=)	1.240.362,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.240.362,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
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

Funza, Cundinamarca, 26 de junio de 2025

SEÑORES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO



Debe a:
Héctor Rincón Parra
C.C. 80.495.460

Por concepto de:

Descripción del Servicio	Valor (COP)	Valor en Letras
Fabricación e instalación de ventana en hierro tipo aluminio Koll Roll, calibre 18, con reja de seguridad bancaria (3.50 m x 1.60 m)	\$1.700.000	Un millón setecientos mil pesos
Fabricación e instalación de puerta metálica para bodega (0.75 m x 1.45 m)	\$550.000	Quinientos cincuenta mil pesos
Construcción de baranda en tubo de aguas negras de 1 1/2" y 1"	\$800.000	Ochocientos mil pesos
Adecuación de puerta existente (ajuste, pintura e instalación)	\$350.000	Trescientos cincuenta mil pesos
Diseño e instalación de mesa de trabajo en madera de pino con estructura metálica (3.60 m x 0.80 m)	\$1.200.000	Un millón doscientos mil pesos
TOTAL A PAGAR	\$4.600.000	Cuatro millones seiscientos mil pesos

Cordialmente,

Héctor Rincón Parra
C.C. 80.495.460
Cel. 321 315 3459

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2025-0004	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS DE RETENCIONES EGR-2025-0004

Nit: 900436931-9

martes, 10 de Junio de 2025

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	CC o Nit: 800197268	DV:
DIRECCION:	Telefonos:	
BANCO: 0	CUENTA: 0	TIPO CUENTA: Ahorros
Detalle: PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DESCONTADOS EN EL MES DE MAYO		

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Debito	Credito
24360501	Servicios generales (no declarantes) 6% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$256.000,00	\$0,00
24360502	Servicios generales (declarantes) 4% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$12.000,00	\$0,00
24360801	Compras generales (declarantes) 2.5% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$942.000,00	\$0,00
24360802	Compras generales (no declarantes) 3.5% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$271.000,00	\$0,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido (Retlva)15% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$617.000,00	\$0,00
11100601	BANCO AV VILLAS 079130415 (PAGADORA) (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268)	\$0,00	\$2.098.000,00
	SUMAS IGUALES	\$2.098.000,00	\$2.098.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

SECRETARIO EJECUTIVO.



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, 23 de Julio de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 25.103.587,41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 36.950	MES JUNIO	I.E.T BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 12.871.473	ABRIL - MAYO - JUNIO	IET BICENTENARIO
VENTA RECICLAJE	\$ 200.000	INGRESOS POR VENTA	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 13.108.423		

VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$2.609.419	\$495.789	\$3.105.208	\$74.000	\$65.000	\$2.966.208	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO BIO REACTOR
\$11.300.000	\$0	\$11.300.000	\$0	\$678.000	\$10.622.000	JAVIER LOPEZ ARCHILA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION TOTAL DE CUBIERTA - MEJORAMIENTO DE PAREDES - ESTUCO Y PINTURA - RED ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS.
\$59.000		\$59.000			\$59.000	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA PAGADORA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
\$63.133		\$63.133			\$63.133	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO	TRASLADO BANCARIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
\$19.858	\$0	\$19.858	\$0	\$0	\$19.858	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENERADOS JUNIO DE 2025
TOTAL EGRESOS							\$ 13.730.199

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 24.481.811,41
-------------------------	------------------

Sin otro particular
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



1810

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

2010

**EXTRACTO
CORRIENTE**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/06/01 **A** 2025/06/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-12669-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$25,103,587.41
+ Movimiento crédito:	\$13,108,423.00
- Movimiento débito:	\$13,730,199.00
Saldo final período:	\$24,481,811.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$25,078,251.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/06/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. OFICINA MOSQUERA	\$200,000.00	\$25,303,587.41
2025/06/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$59,000.00	\$25,244,587.41
2025/06/10	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$25,240,952.41
2025/06/10	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$25,240,262.41
2025/06/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. VIAGGIO	\$4,400.00	\$25,244,662.41
2025/06/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$63,133.00	\$25,181,529.41
2025/06/13	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$25,177,894.41
2025/06/13	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$25,177,204.41
2025/06/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$25,181,854.41
2025/06/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$25,186,504.41
2025/06/18	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$25,191,154.41
2025/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,966,208.00	\$22,224,946.41
2025/06/18	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$22,220,236.41
2025/06/18	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$22,219,342.41
2025/06/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$22,237,942.41
2025/06/20	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$26,528,433.41
2025/06/25	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$8,580,982.00	\$35,109,415.41
2025/06/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$10,622,000.00	\$24,487,415.41
2025/06/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$24,482,705.41
2025/06/25	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$24,481,811.41



**Producto protegido por
el Seguro de Depósitos**
 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: 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: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

efc119e29ab98c6bcadcca4db947efdbf582d4b640385e3ea8f14de22250bb72706b682afb4f6c6e1dfccdf46a2baff

Número de Factura: ROJ-3994

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

Nombre Comercial: E&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: 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	11390	KIT DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE LABORATORIO: PROBETA, TERMOMETRO, VASO PRECIPITADO, INDICADOR PH, ACRILICO, CORTE LASER, AGUA PROPAGACIÓN, VASO HERMETICO, VASO VELÓN, COLADOR METÁLICO Y DE TELA, CINTA, PILA, SILICONA, CHAZOS, PEGANTE, MANGUERA, COMPRESOR	94	1,00	\$ 2.609.418,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 495.789,51	19.00			\$ 2.609.418,49

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 09:47:11
Documento validado por la
DIAN:
09/06/2025 09:47:12
XML Generado por: Software
Propio
901127694
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.609.418,49
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.609.418,49
IVA	495.789,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	495.789,51
Total neto factura (=)	3.105.208,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.105.208,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
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

25 de Mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

A

I.E.T BICENTENARIO

SEDE

PRINCIPAL

DEBEN

A

Javier Lopez Archila
C.C. No 4.134.141
De Güicán

LA SUMA DE:
\$ 11.300.000

Once Millones Trecientos Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Por concepto de mano de obra, supervisión técnica y ejecución de los trabajos de adecuación, construcción y acabados desarrollados en la sede administrativa de UNIMINUTO, que incluyen:

- Preparación de cimentación, fundida de losa, refuerzo metálico.
- Levantamiento de muros en ladrillo, instalación de vigas metálicas.
- Revoque, estuco, instalación eléctrica, sanitaria y de cubierta metálica.
- Construcción de zonas internas (baño, cocina, oficinas), enchapes, pintura, cielo raso, pisos y mobiliario.
- Trabajos exteriores: jardinería, instalación de fachada, andenes y accesos pavimentados.


De acuerdo al informe técnico y evidencias entregadas, correspondientes al 100% de ejecución de la obra.

Valor del servicio:

1. Subtotal mano de obra y ejecución: **\$ 6.800.000** (Seis Millones Ochocientos Mil Pesos)
2. Gastos adicionales:
 - 2.1. Adecuación tubería de baño y piso de baño.
 - 2.2. Adecuación paredes culata y sobre techo.
 - 2.3. Fabricación materia frente a oficina UNIMINUTO
 - 2.4. Adecuación cocina (muro y demás conexiones para correcto funcionamiento).
 - 2.5. Total, de primer adicional a la obra: **\$ 1.700.000** (Un Millón Setecientos Mil Pesos)
3. Gastos adicionales:
 - 3.1. Adecuación puerta de baño.
 - 3.2. Adecuación puerta principal.
 - 3.3. Diseño y adecuación sendero UNIMINUTO.
 - 3.4. Total, de segundo adicional a la obra: **\$ 1.090.000** (Un Millón Noventa Mil Pesos)
4. Gastos adicionales:

- 4.1. Pañete e impermeabilización pared UNIMINUTO (lado de la cancha).
- 4.2. Extensión de gravilla en parqueadero.
- 4.3. Total, de tercer adicional a la obra: \$ **790.000** (Setecientos Noventa Mil Pesos).
- 5. Gastos adicionales:
 - 5.1. Retiro de 180 bultos de escombros.
 - 5.2. Total, de cuarto adicional a la obra: \$ **540.000** (Quinientos Cuarenta Mil Pesos).
- 6. Gastos adicionales:
 - 6.1. Flanche de 12 metros en lamina.
 - 6.2. Total, de quinto adicional a la obra: \$ **380.000** (Trecientos Ochenta Mil Pesos).

TOTAL, A PAGAR: \$ 11.300.000(Once Millones Trecientos Mil Pesos)



JAVIER LOPEZ ARCHILA
C.C. 4.134.141 de Güicán.
CEL: 3214960272

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/06/01 A 2025/06/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,001.04
+ Movimiento crédito:	\$2,414,925.11
- Movimiento débito:	\$2,414,926.00
Saldo final período:	\$10,000.15

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$14,701.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/06/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$59,000.00	\$69,001.04
2025/06/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,086,000.00	\$2,155,001.04
2025/06/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910939126882 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$1,481,000.00	\$674,001.04
2025/06/10	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910939128176 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$617,000.00	\$57,001.04
2025/06/13	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$63,133.00	\$120,134.04
2025/06/13	COMPRA PSE INTERNET	\$110,134.00	\$10,000.04
2025/06/25	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$206,792.00	\$216,792.04
2025/06/25	COMPRA PSE INTERNET	\$206,792.00	\$10,000.04
2025/06/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.11	\$10,000.15

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

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

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



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

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 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 Ustarián 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: 601-8108161 / 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@ustanzabogados.com Página Web: <https://ustanzabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

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