



# 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. Proposiciones y varios

Atentamente,

  
LIC FIDOLLO ERNESTO GOMEZ 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 BICENTENARO

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    | IET 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 IBÁÑEZ 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 | INSTITUCIÓN 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 TELECOM UNICACIONES | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) AREA TECNICA SEDE BICENTENARIO MES JUNIO - JULIO |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |        |           |        |        |           | <b>15.135.334</b>            |  |

**SALDO FINAL EN EXTRACTO**

**\$ 153.097.032,83**

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO



**EXTRACTO**
**CORRIENTE ESPECIAL**
**IET BICENTENARIO CUENTA MAESTRA**

|                              |             |          |            |
|------------------------------|-------------|----------|------------|
| <b>PERÍODO</b>               | 2025/06/01  | <b>A</b> | 2025/06/30 |
| <b>PÁGINA</b>                | 1           |          |            |
| <b>CUENTA No.</b>            | 079-10937-7 |          |            |
| <b>PAQUETE TRANSACCIONAL</b> | NO APlica   |          |            |
| <b>OFICINA</b>               | FUNZA       |          |            |

**TOTALES DEL PERÍODO**
**MOVIMIENTO RESUMEN**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>        | \$168,231,029.12 |
| <b>+ Movimiento crédito:</b> | \$1,337.71       |
| <b>- Movimiento débito:</b>  | \$15,135,334.00  |
| <b>Saldo final período:</b>  | \$153,097,032.83 |

**SALDO PROMEDIO Y CUPOS**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Saldo promedio período:</b> | \$162,738,565.00 |
| <b>Cupo de sobregiro:</b>      | \$0.00           |
| <b>Cupo de Canje:</b>          | \$0.00           |
| <b>Cupo de Remesas:</b>        | \$0.00           |

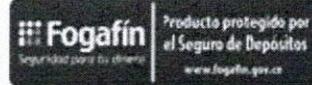
**MOVIMIENTO DIARIO**

| 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 FINANC - INTERESES                 | \$1,337.71     | \$153,097,032.83 |

\*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 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: 601-6108161 / 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 Pagina Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

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



**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  
Nº 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 artículos:** 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              |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>400.000,00</b> |

**Observaciones:**

Nombre: Jaime Alberto Rios Patiño  
Profesión: Ingeniero de Sistemas  
Celular: 3108459291  
Correo electrónico: [jaime6001@gmail.com](mailto:jaime6001@gmail.com)

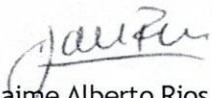
**CUENTA DE COBRO.**  
**FECHA 04/06/2025.**  
**I.E.T BICENTENARIO - FUNZA.**  
**Dirección: Cra. 19a #16-00.**

**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

| Item | Cantidad | Descripción  | Valor Unitario | IVA % | VENDEDOR                       | FORMA DE PAGO |
|------|----------|--|----------------|-------|--------------------------------|---------------|
|      |          |  |                |       | GERMAN EDUARDO YANQUEN SALINAS | Credito       |
| 1    | 2        | Contactor 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

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 1.322.000 |
| DESCUENTO     | 0         |
| IVA           | 251.180   |
| TOTAL A PAGAR | 1.573.180 |

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

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](mailto: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&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: suministrosyapeleria@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/PANASONIC/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) 90ml 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) 70ml 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 500ML 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             |           |
| <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>  |           |
| Descuento Global (-)       | 0,00      |
| Recargo Global (+)         | 0,00      |
| <b>Total factura (=)</b>   | <b>\$</b> |

### Valores informativos

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

| MONEDA                        |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| TASA DE CAMBIO                |                               |
| <b>Subtotal</b>               | 1.053.178,15                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 1.053.178,15                  |
| IVA                           | 187.183,84                    |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 187.183,84                    |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 1.240.362,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$</b> \$ 1.240.362,00 |

### Valores informativos

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

Número 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:**

| <b>Descripción del Servicio</b>  | <b>Valor (COP)</b> | <b>Valor en Letras</b>                               |
|--|--------------------|--|
| 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<br>setecientos mil<br>pesos                |
| Fabricación e instalación de puerta metálica para bodega (0.75 m x 1.45 m)   | \$550.000          | Quinientos<br>cincuenta mil pesos                    |
| Construcción de baranda en tubo de aguas negras de 1 1/2" y 1"   | \$800.000          | Ochocientos mil<br>pesos                             |
| Adecuación de puerta existente (ajuste, pintura e instalación)   | \$350.000          | Trescientos<br>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<br>doscientos mil<br>pesos                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>\$4.600.000</b> | <b>Cuatro millones<br/>seiscientos mil<br/>pesos</b> |

---

**Cordialmente,**

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

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO | Codigo:<br>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 DESCREDITADOS 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 (Retiva)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: FIDOLÓ ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLÓ 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

Carrera 19A # 16 - 00 (Funza, Cundinamarca)

"Dios confiere la fortaleza a la constancia" Simón Bolívar.

2010

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

**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 periodo:** \$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**

| <b>FECHA</b> | <b>DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN</b>                             | <b>VALOR</b>    | <b>SALDO DIARIO</b> |
|--------------|--|-----------------|---------------------|
| 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](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 Ustáñiz 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 / 317-4362342 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@ustanizabogados.com Página Web: <https://ustanizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : efc119e29ab98c6bcadcca4db947efdbf582d4b640385e3ea8f14de22250bb72706b682afb4f6c6e1dfccdf46a2bafff  
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: 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: 0-23 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     |       |     |   | % de descuento  | Precio unitario de venta |
|------|--------|---|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|-----------------|--------------------------|
|      |        |   |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                 |                          |
| 1    | 11390  | KIT DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE LABORATORIO: PROBETA, TERMOMETRO, VASO PRECIPITADO, INDICADOR PH, ACRÍLICO, 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      |
| <b>Total Bruto Factura</b>    |           |
| IVA                           |           |
| INC                           | 0,00      |
| Bolsas                        | 0,00      |
| Otros impuestos               |           |
| <b>Total impuesto (=)</b>     |           |
| <b>Total neto factura (=)</b> |           |
| Descuento Global (-)          | 0,00      |
| Recargo Global (+)            | 0,00      |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>\$</b> |

### Valores informativos

| ANTICIPOS |  |
|-----------|--|
| Anticipos |  |

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

| MONEDA | COP |
|--------|-----|
|--------|-----|

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

### Valores informativos

| ANTICIPOS |  |
|-----------|--|
| Anticipos |  |

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

Número 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.

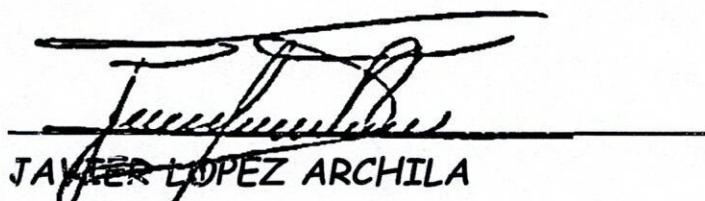
*De acuerdo al informe técnico y evidencias entregadas, correspondientes al 100% de ejecución de la obra.*

***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 madera 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 escombro.
  - 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**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Saldo inicial:</b>        | \$10,001.04    |
| <b>+ Movimiento crédito:</b> | \$2,414,925.11 |
| <b>- Movimiento débito:</b>  | \$2,414,926.00 |
| <b>Saldo final período:</b>  | \$10,000.15    |

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Saldo promedio período:</b> | \$14,701.00 |
| <b>Cupo de sobregiro:</b>      | \$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 FINANC - INTERESES   | \$0.11         | \$10,000.15    |

**VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquidá la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquidá la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquidá la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

| RANGO                        | CERTIVILLAS | TASA TRIMESTRAL(*) | TASA DIARIA | TASA E.A. |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| \$0 a \$500,000              | 0,00%       | 0,01%              | 0,01%       | 0,01%     |
| \$500,001 a \$1,000,000      | 0,00%       | 0,05%              | 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 abona diariamente.

\*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: 601-8108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radicó tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [defensoravvillas@ustanizabogados.com](mailto:defensoravvillas@ustanizabogados.com) Página Web: <https://ustanizabogados.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

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