



# 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, 29 de octubre de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 10.650.635.41	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	BENEFICIARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 4.290.491	MES SEPTIEMBRE	I.E.T BICENTENARIO
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 159.350	MES SEPTIEMBRE	I.E.T BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA SAN JOSÉ	\$ 142.000	INGRESOS POR VENTA	IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO CAFETERIA	\$ 862.200	MES DE AGOSTO	IET BICENTENARIO
CESION ESPACIO PAPELERIA	\$ 195.000	MES DE AGOSTO	IET BICENTENARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 5.649.041</b>		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$2.259.800	\$0	\$117.000	\$2.259.800,00	ARTURIA SAS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 3. SALUDABLEMENTE: CIUDADANIA DIGITAL CONSIENTE. Docente Deysi Yolima Melo Yepes.
\$3.058.100	\$0	\$124.000	\$2.924.100,00	EDUAR FRANCISCO AREVALO CLARO	SERVICIO DE CREACION Y ADMINISTRACION DE PAGINA WEB DE ACUERDO AL LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ?CONVERSIÓN ENERGÉTICA, POTENCIA DE LA VIDA, BIORREACTOR ELECTROLÍTICO PARA MAQUINARIA LIVIANA AGROINDUSTRIAL?, A CARGO DEL DOCENTE LUIS FERNANDO SOACHA SÁNCHEZ, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, TÉCNICAS Y DE INNOVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO.
\$190.000	\$0	\$0	\$190.000,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	2. COMPETENCIAS EMOCIONALES JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ABORDAJE DE PROCESOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR – FASE 2024: SUKASÁ, COMPRENSION DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES. Coordinadora Lina Johana Muñoz Cruz y orientadora Yurany Paola Canchón Leyva. COMPRA DE ROURTER PARA EL MEJORAMIENTO DE



# 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

\$740.200	\$0	\$26.000	\$714.200,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	3. SALUDABLEMENTE: CIUDADANIA DIGITAL CONSIENTE. Docente Deysi Yolima Melo Yepes. SUMINISTRO E INSTALACION DE SONIDO EN EL SALON DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO.
\$644.347			\$92.000,00	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO
\$110.057	\$0	\$0	\$110.057,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO)
\$705.670	\$17.000	\$0	\$688.670,00	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA A&A S.A.S	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
\$292.000	\$0	\$0	\$292.000,00	CLINICA VETERINARIA DE FUNZA	SERVICIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE URGENCIA PARA LA MASCOTA INSTITUCIONAL (" MUELITAS")
\$256.990	\$0	\$0	\$256.990,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO)
\$72.062	\$0	\$0	\$72.062,00	BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS GENERADOS SEPTIEMBRE DE 2025
\$185.400	\$0	\$0	\$185.400,00	COMCEL S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ACCESO)
			\$940.000,00		REGISTRO DUPLICADO / NOTA CONTABLE PROXIMO EXTRACTO
<b>\$8.514.626,00</b>	<b>\$17.000,00</b>	<b>\$267.000,00</b>	<b>\$8.725.279,00</b>		

<b>SALDO FINAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 7.574.397,41</b>
--------------------------------	------------------------

Sin otro particular  
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO



## EXTRACTO

### CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

PERÍODO 2025/09/01 A 2025/09/30  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 079-12669-4  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

### TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,650,635.41
+ Movimiento crédito:	\$11,497,141.00
- Movimiento débito:	\$14,573,379.00
Saldo final período:	\$7,574,397.41

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$7,801,350.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$142,000.00	\$10,792,635.41
2025/09/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$10,797,285.41
2025/09/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,289,300.00	\$6,507,985.41
2025/09/03	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$18,840.00	\$6,489,145.41
2025/09/03	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$7,270.00	\$6,481,875.41
2025/09/03	NOTA DEBITO I.V.A.	\$4,957.00	\$6,476,918.41
2025/09/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$92,000.00	\$6,384,918.41
2025/09/09	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$6,381,283.41
2025/09/09	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$6,380,593.41
2025/09/15	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$18,600.00	\$6,399,193.41
2025/09/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$110,057.00	\$6,289,136.41
2025/09/15	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$6,285,501.41
2025/09/15	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$6,284,811.41
2025/09/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. VENECIA AV PRINCIPAL	\$84,850.00	\$6,369,661.41
2025/09/19	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$27,900.00	\$6,397,561.41
2025/09/19	CRE TRANSF ACH 008001162172 DAVIVIENDA	\$4,290,491.00	\$10,688,052.41
2025/09/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$862,200.00	\$11,550,252.41
2025/09/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$688,670.00	\$10,861,582.41
2025/09/23	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$10,856,872.41
2025/09/23	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$10,855,978.41
2025/09/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$292,000.00	\$10,563,978.41
2025/09/25	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$10,559,268.41
2025/09/25	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$10,558,374.41
2025/09/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,950.00	\$10,572,324.41
2025/09/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CTRO CCIAL MERCURIO	\$4,650.00	\$10,576,974.41
2025/09/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$3,181,090.00	\$7,395,884.41
2025/09/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$7,391,174.41
2025/09/26	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$7,387,539.41
2025/09/26	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,584.00	\$7,385,955.41
2025/09/29	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$4,650.00	\$7,390,605.41
2025/09/29	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	\$2,924,100.00	\$10,314,705.41
2025/09/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$5,848,200.00	\$4,466,505.41





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. 95-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-616816 o 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensora 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 Audovillas.

Para Persona Natural de acuerdo con la Ley 2390 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co Sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/09/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$9,420.00	\$4,457,085.41
2025/09/29	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,788.00	\$4,455,297.41
2025/09/30	CRE TRANSF INTERNET 000179337217 BANCO DE BOGOTA	\$195,000.00	\$4,650,297.41
2025/09/30	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	\$2,924,100.00	\$7,574,397.41

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO	Codigo: EGR-2025-0083	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

## COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00083

Nit: 900436931-9

miercoles, 27 de Agosto de 2025

CDP-2025-00019	RP-2025-00076	OP-2025-00082	EGR-2025-00083
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:ARTURIA SAS			
CC o Nit: 900749892	DV:		
DIRECCION: CARRERA 52 # 14 - 30 OF 409		Telefonos: 6071235 / 3137026707	
BANCO:	CUENTA: 26327966075	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO: \$2.259.800,00	
Detalle: MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 3. SALUDABLEMENTE: CIUDADANIA DIGITAL CONSIENTE. Docente Deysi Yolima Melo Yepes.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (ARTURIA SAS 900749892)	\$0,00	\$2.259.800,00	\$0,00
11100502	BANCO AV VILLAS 079126694 (REC PROPIOS) (ARTURIA SAS 900749892)	\$0,00	\$0,00	\$2.259.800,00
	SUMAS IGUALES		\$2.259.800,00	\$2.259.800,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO	\$2.259.800,00
	Papel estampado	\$2.259.800,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO.

RECTOR(A).

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL.

SECRETARIO EJECUTIVO



ARTURIA SAS  
NIT 900.749.892-3  
Cra 52 14 30 Centro Empresarial Olaya Herrera  
LC 409  
Tel: (604) 6071235  
Medellín - Colombia  
Colizaciones@Importacionesarturia.com  
www.importacionesarturia.com



Factura electrónica de venta  
No. AR 19999

Señores INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
NIT 900.436.931-9 Teléfono (604) 82586674 - Ext. 000  
Dirección No aplica Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/09/2025, 14:45  
Expedición 02/09/2025, 14:45  
Vencimiento 04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Sony ZV-E10 4K Cámara Mirrorless Lente 16-50mm f/3.5-5.6 + Memoria 64Gb de 100Mb/s + Bolso	1.00	3,650,000.00	19 %	693,500.00	3,650,000.00	4,252,250.00
2	Filtro UV 40.5mm	1.00	20,000.00	19 %	3,800.00	20,000.00	23,300.00
3	ENVIO	1.00	20,000.00	19 %	3,800.00	20,000.00	23,300.00

Total ítems: 3

Total Bruto 3,690,000.00

Valor en Letras:

IVA 19% 701,100.00

Cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Retefuente 2.5% 92,250.00

Crédito

Total a Pagar 4,298,850.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 4,298,850.00

Observaciones:

Por disposiciones del Decreto 2221 de 2016 "Autorretenedor" Se debe practicar retención en la fuente a esta factura

Cuenta de Ahorros Bancolombia 236-279660-75

Cuenta Corriente Bancolombia

557-000101-72

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 este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086387715 aprobado en 20250205 por el AR desde el número 18158 al 30000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa CUF: 0c171a3a7484d500c476c19bb1912cf9a06d38af209f4d51134cc2cb27cc5d176b4526a71617930c1ae6da47b180faf

9113-9891-C2XC

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

Funza (Cundinamarca).

Septiembre 19 del 2025

CUENTA DE COBRO 202- 055  
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
NIT 9 0 0 4 3 6 9 3 1 -1

DEBE A  
EDUAR FRANCISCO AREVALO CLARO  
RUT 1.091.592.558

La suma de: (\$3.350.000) Tres Millones trescientos cincuenta mil pesos M/Cte.

Por concepto de:

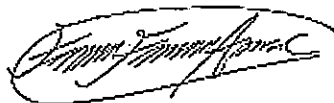
**Estructura de la página web:**

- Inicio
- Nosotros
- Servicios (una página individual por cada servicio, con su propia descripción, imagen y/o video)
- Formulario de contacto / interesados
- Testimonios o clientes (opcional)
- Blog o noticias (opcional)
- Política de privacidad / Términos y condiciones (opcional)

**Funcionalidades adicionales:**

- Integración con WhatsApp Business (botón flotante)
- Integración con redes sociales
- Mapa de ubicación (Google Maps)
- SEO básico en todas las páginas
- Certificado SSL (seguridad HTTPS)
- Correos Corporativos (Titan)
- Hosting y dominio por 1 año

Atentamente,



EDUAR FRANCISCO AREVALO CLARO  
C.C. 1.091.592.558 de La Playa de Belén

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7afb62c094cc5a484e7fbcec13687588a256b03b79689a2056fcb10cd5687c7b9b8b76757d80587314c248c9a8e31a

Número de Factura: FEV-7

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 06/08/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 06/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nombre Comercial: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nít del Emisor: 1000326148

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Mosquera

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 10 # 5 - 05 MZ 2 CASA 3 IN B

Actividad Económica: 8299

Teléfono / Móvil: 3114983695

Correo: cristianjavierlopez123@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-47

Dirección: Carrera 19A 16 00

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8258674

Correo: iedeibicentenariofunza@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	ArcherAX12	AX1500 Dual Band WiFi 6 Router SPEED 300 Mbps a t 2 GHz	NIU	1,00	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 190.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:



## Datos Totales



Documento generado el:  
06/08/2025 15:01:09  
Documento validado por la  
DIAN:  
06/08/2025 15:01:10  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>TOTAL Bruto Factura</b>	<b>190.000,00</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto(=)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total neto factura(=)</b>	<b>190.000,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura(=)</b>	<b>190.000,00 COP \$</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	<b>0</b>
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>TOTAL Bruto Factura</b>	<b>190.000,00</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto(=)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total neto factura(=)</b>	<b>190.000,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura(=)</b>	<b>190.000,00 COP \$</b>

### Valores informativos

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

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

Numero de Autorización: 18764071015657 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-20

Crece

DIAN

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



### Representación Gráfica

#### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

29fa707943fdd920246131abf81641c63b0e9d831f65b15fe697518dc99f365272df9b8bb92487bd310c7d7e7c45c577

Número de Factura: FEV-8

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 06/08/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 06/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nombre Comercial: LOPEZ CIFUENTES CRISTIAN JAVIER

Nit del Emisor: 1000326148

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Mosquera

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 10 # 5 - 05 MZ 2 CASA 3 IN B

Actividad Económica: 8299

Teléfono / Móvil: 3114983695

Correo: cristianjavierlopez123@gmail.com

#### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: O-47

Dirección: Carrera 19A 16 00

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8258674

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

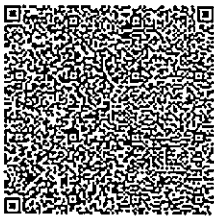
#### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Digital Stereo Echo Mixing	Digital Stereo Echo Mixing	NIU	1,00	\$ 690.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 690.200,00
2	INSTALACION SONIDO	INSTALACION SONIDO P ROYECTO SALUDABLEME NTE	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00

#### Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:  
06/08/2025 15:04:40  
Documento validado por la  
DIAN:  
06/08/2025 15:04:40  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	740200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	740200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	740200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 740200

### Valores informativos

ANTICIPOS	0
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	740.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	740.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	740.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 740.200,00

### Valores Informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071015657 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-20

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2025		3. Período 8		4. Número de formulario 3510647892965			
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 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 3 2	
SI es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal)		28. Tarifa	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	
Retenciones a título de renta							
Rentas de trabajo		77		0		93	
Rentas de pensiones		78		0		94	
Honorarios		29 0 42		79		0 95	
Comisiones		30 0 43		80		0 96	
Servicios		31 0 44		81		22,078,000 97 1,249,000	
Rendimientos financieros e intereses		32 0 45		82		0 98	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33 0 46		83		0 99	
Regalias y explotación de la propiedad intelectual		34 0 47		84		0 100	
Dividendos y participaciones		35 0 48		85		0 101	
Compras		36 26,893,000 49		86 673,000		6,261,000 102 226,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37 0 50		87		0 103	
Contratos de construcción		38 0 51		88		0 104	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89		0 105	
Loterías, rifas, apuestas y similares		39 0 52		90		0 106	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40 0 53		91		0 107	
Otros pagos sujetos a retención		41 0 54		92		0 108	
Pagos al exterior		55 0 57		109		0 111	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		56 0 58		110		0 112	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente							
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)		59 0 68					
Ventas		60 0 69		113		0 121	
Honorarios		61 0 70		114		0 122	
Comisiones		62 0 71		115		0 123	
Servicios		63 0 72		116		0 124	
Rendimientos financieros		64 0 73		117		0 125	
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)		65 0 74		118		0 126	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		66 0 75		119		0 127	
Otros conceptos		67 0 76		120		0 128	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				129		0	
Total retenciones renta y complementario				130		2,148,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A responsables del impuesto sobre las ventas				131		642,000	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados				132		0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				133		0	
Total retenciones IVA				134		642,000	
Retenciones impuesto timbre nacional				135		0	
Total retenciones				136		2,790,000	
Sanciones				137		0	
Total retenciones más sanciones				138		2,790,000	
139. No. Identificación signatario		140. DV					
981. Cód. Representación		997. Esp. de sello		980. Pago total \$		0	
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2025-09-05 / 04:43:21 PM					
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		996. Espacio para el número interno de la DIAN - Adhesivo		91900350625736	
983. No. Tarjeta profesional		2025		Fecha Acuse de Recibo		2 1	
20254236780833		Firmado					



## ESTADO DE CUENTA

### INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Servicio Fijo - No. Línea: 6018730454

KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL 25286 FUNZA

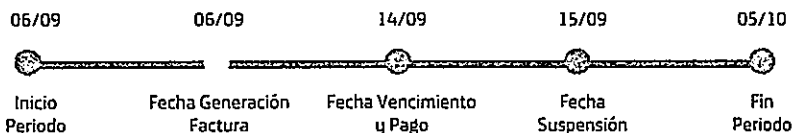
FUNZA - CUNDINAMARCA

Nit o CC.: 900436931



QR DIAN

Periodo facturado: 06/Ago/2025 al 05/Sep/2025



**Saldo mes anterior** \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 95,989

Pagos Realizados - \$ 95,989

**Servicio mes actual** \$ 104,057

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 104,057

**Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas** \$ 6,000

Valor Cuota(s) \$ 6,000

**Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas** \$ 110,057

Total a Pagar

**\$ 110,057**

Fecha de vencimiento y pago: 14/Sep/2025

Fecha de suspensión: 15/Sep/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?

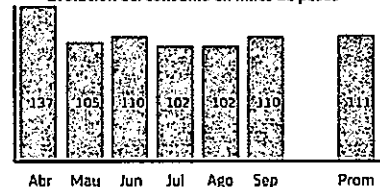
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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	2
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	12

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(3908)00000000110057(96)20250914

Numero para Pagos: 60550081241

\$



Total a pagar



PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA AyA SAS  
NIT 901.796.633-6  
CL 15 2c33  
Tel: (601) 3223408278  
Funza - Colombia  
aaproductosdeaseo@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. AA 12

Fecha y hora Factura

Señores INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
NIT 900.436.931-9 Teléfono (601) 8258675 - Ext. 000 - (311)  
Dirección CR 19 A 16 00 Ciudad Funza - Colombia  
8771290 - Ext. 000

Generación 09/09/2025, 20:35  
Expedición 09/09/2025, 20:35  
Vencimiento 24/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE CLOROX 5.25% 20 LITROS	1.00	29,750.00
2	REMOVEDOR CERAS 20 LITROS	1.00	88,060.00
3	CERA POLIMERICA POLYBRILLO 20 LITROS	1.00	208,250.00
4	SELLANTE PARA PISOS POLYSELLADOR 20 LITROS	1.00	303,450.00
5	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 20 LITROS	1.00	76,160.00

Total items: 5

Valor en Letras:  
Setecientos cinco mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por \$ 705,670.00

Observaciones:

Total Bruto 593,000.00  
IVA 19% 112,670.00  
Total a Pagar 705,670.00

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 este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764097197582 aprobado en 20250619 prefijo AA desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses  
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 8.1/1000  
CUFE: 795b21e0f2b7f0a304199240a625a726299d6d95574c846320b2d142dba4b58f6cd17b98adc5d9335cf6f6e92ab8860



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

Autorización Resolución de Facturación DIAN No 18764095880298 desde 2025-07-21  
Numeración autorizada 40001 - 51000

## Factura Electrónica De Venta No VFVE - 41184

### Representación Gráfica

Fecha 2025-09-18 15:19:00

Generación PM

Tipo de pago DEBITO

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  
TRANSFERENCIA BBVA  
VENDEDOR  
LAURA VALENTINA

### Código Único de Factura Electrónica - CUFE:

d48b847ebac59fcb50c7b3db1f7da1262e98166e681e8d0761c0e6350d04c851120e1121906f1a7d1fe80c71cab8f070

Nro.	Código	Descripción	Precio Unitario	Cant	Val Desc	% Descuento	Val IVA	% IVA	Valor Total
1	200000	CONSULTA GENERAL	63.025	1	0	0%	11.975	19%	75,000
2	300068	MEDICAMENTO 11-20 kg \$50.000	50,000	1	0	0%	0	0%	50,000
3	981100501	PREANESTESICO CATALYST (CHEM 10)	105,000	1	0	0%	0	0%	105,000
4	500000	CUADRO HEMATICO	62,000	1	0	0%	0	0%	62,000

Subtotal \$280,025

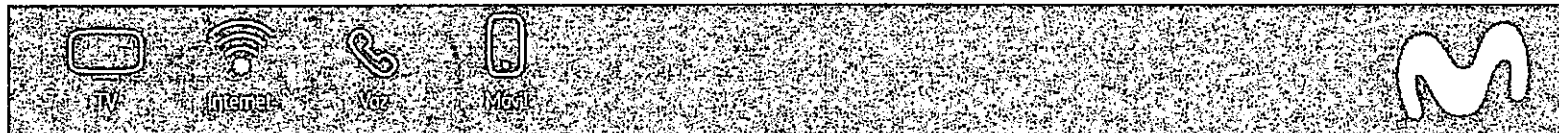
Descuento detalle \$0

Total Bruto Factura (=) \$280,025

IVA \$11,975

Total neto factura (=) \$292,000

Total factura (=) \$292,000



## ESTADO DE CUENTA

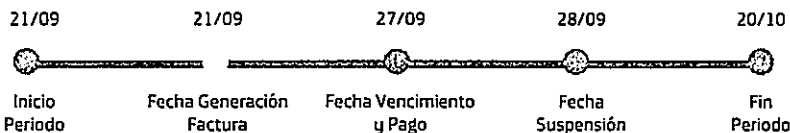
### INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

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/Sep/2025 al 20/Oct/2025



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 297,963
Pagos Realizados	- \$ 297,963
Servicio mes actual	\$ 256,990
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 256,990
Total a pagar servicio	\$ 256,990

Total a Pagar

**\$ 256,990**

Fecha de vencimiento y pago: 27/Sep/2025

Fecha de suspensión: 28/Sep/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?

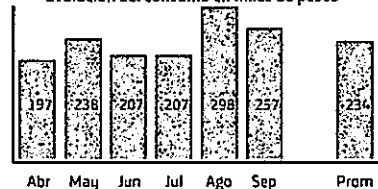
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
NO VALIDA PARA EFECTOS  
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

#### Notificación previa a reporte a centrales de riesgos

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, cobros de reconexión 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)0000000256990(96)20250927

Numero para Pagos 60725159911

5



Total a pagar





Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM  
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900436931  
**Generado por:** FIDOLO GOMEZ PULIDO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Nro. Autorización</b>	52521031
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
<b>Factura</b>	1116858709
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$96,900.00
<b>Fecha Transacción</b>	2025/09/03
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO0415
<b>Nro. Producto</b>	*****0415



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM  
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900436931  
**Generado por:** FIDOLO GOMEZ PULIDO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Nro. Autorización</b>	52525600
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
<b>Factura</b>	1117017473
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$88,500.00
<b>Fecha Transacción</b>	2025/09/03
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO0415
<b>Nro. Producto</b>	*****0415



# 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, 29 de Octubre de 2025

Señores  
CONSEJO DIRECTIVO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

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

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

<b>SALDO INICIAL EN EXTRACTO</b>	<b>\$ 86.268.944,16</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>\$ 527.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>I.ET BICENTENARIO</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 527.05</b>		

VALOR	RETEIVA	RET.FTE	VALOR NETO	TERCERO	OBJETO DEL PAGO
\$3.315.350,00	\$0,00	\$117.000,00	\$3.198.350,00	ARTURIA SAS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 3. SALUDABLEMENTE: CIUDADANIA DIGITAL CONSIENTE. Docente Deysi Yolima Melo Yepes.
\$5.015.000,00	\$120.000,00	\$130.000,00	\$4.765.000,00	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DESTINADOS A LA ADECUACIÓN, DE LA EMISORA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
\$1.506.500,00	\$36.000,00	\$32.000,00	\$1.438.500,00	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA SEDE SAN JOSÉ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. LA ADQUISICIÓN TIENE COMO PROPÓSITO GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DEL
\$1.984.000,00	\$48.000,00	\$42.000,00	\$1.894.000,00	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, CON EL FIN DE PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y REPRESENTATIVOS.



# 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

\$1.794.450,00	\$43.000,00	\$38.000,00	\$1.713.450,00	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MENTES BRILLANTES Y CREATIVAS, DESCUBREN EL PODER DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE MARTHA SORAIDA SANABRIA SANTANA.
\$2.384.000,00	\$57.000,00	\$50.000,00	\$2.277.000,00	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VER CON OTROS OJOS: ESTRATEGIA EDUCATIVA AMBIENTAL PARA FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA AMENAZADA EN EL HUMEDAL GUALI, SECTOR TRES ESQUINAS", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE MARIA DEL PILAR CAMARGO.
\$990.000,00	\$0,00	\$0,00	\$990.000,00	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "JUGANDO... NOS INCLUIAMOS, APRENDEMOS, GANAMOS Y NOS COMPRENDEMOS", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN ANDRÉS, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE SANDRA PATRICIA PÉREZ CÁCERES.
\$630.000,00	\$0,00	\$0,00	\$630.000,00	E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DESDE LA DIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA FORTALECER LA COMPENSACIÓN LECTORA Y LA LECTURA CRÍTICA", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN JOSÉ, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE MARIA DEL PILAR CAMARGO.
\$2.054.300,00	\$49.000,00	\$43.000,00	\$1.962.300,00	DIDACTICOS PINOCHO SA	PROYECTO "VIAJANDO CON LAS MATEMÁTICAS: EXPLORANDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS". ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, LÚDICAS Y FORMATIVAS PREVISTAS, FOMENTANDO EL APRENDIZAJE INTERACTIVO Y SIGNIFICATIVO DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES.



# 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

\$1.737.400,00	\$42.000,00	\$37.000,00	\$1.658.400,00	JAVIER ANDRES VANEGAS BARRERA	ADQUIRIR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CIJA (CREANDO E INNOVANDO, JUGANDO, APRENDIENDO, LAS HABILIDADES BLANDAS VOY FORTALECIENDO)", EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO, SEDE SAN ANDRÉS, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCENTE GLORIA ESTELLA ESCÁRRAGA RINCÓN.
\$2.790.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.698.000,00	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO
\$1.875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.875.000,00	JL DESARROLLO INFORMATICO SAS	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE NOTAS - SISTEMA FINANCIERO FINANCOL Y SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA GSL FACTURACION PARA LA VIGENCIA 2025. TERCER PAGO.
\$5.130.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$4.822.000,00	CRISTIAN JAVIER LOPEZ CIFUENTES	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE LAS SEDES SAN JOSÉ - BICENTENARIO - SAN ANDRES DURANTE EL PERIODO FEBRERO - SEPTIEMBRE
\$1.040.000,00	\$0,00	\$62.000,00	\$978.000,00	JUAN DIEGO IBAÑEZ PARDO	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTOS DE VIDRIOS PARA LAS SEDE BICENTENARIO DURANTE EL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
\$32.246.000,00	\$395.000,00	\$859.000,00	\$30.900.000,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO	\$ 55.369.471,21
-------------------------	------------------

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL  
SECRETARIO EJECUTIVO





EXTRACTO  
CORRIENTE ESPECIAL

IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO 2025/09/01 A 2025/09/30  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 079-10937-7  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$86,268,944.16
+ Movimiento crédito:	\$291,727.05
- Movimiento débito:	\$31,191,200.00
Saldo final período:	\$55,369,471.21

SALDO, PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$64,118,308.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$20,527,000.00	\$65,741,944.16
2025/09/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,698,000.00	\$63,043,944.16
2025/09/23	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901800874	\$1,875,000.00	\$61,168,944.16
2025/09/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001073247168	\$978,000.00	\$60,190,944.16
2025/09/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001091592558	\$291,200.00	\$59,899,744.16
2025/09/26	DEB TRANSF INTERNET 001000326148 INTERNET	\$4,822,000.00	\$55,077,744.16
2025/09/29	CRED DEV ACH CAUSAL CTA NO EXISTE	\$291,200.00	\$55,368,944.16
2025/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$527.05	\$55,369,471.21



\*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 61 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea ingreso al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuervo como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 95-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en las mismas horas. 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: cd@onsorvillas@justarabogados.com Página Web: https://justarabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Auxovillas.\*

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



ARTURIA SAS  
NIT 900.749.892-3  
Cra 52 14 30 Centro Empresarial Olaya Herrera  
LC 409  
Tel: (604) 6071235  
Medellín - Colombia  
Cotizaciones@importacionesarturia.com  
www.importacionesarturia.com



Factura electrónica de venta  
No. AR 19999

Señores INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
NIT 900.436.931-9 Teléfono (604) 82586674 - Ext. 000  
Dirección No aplica Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/09/2025, 14:45  
Expedición 02/09/2025, 14:45  
Vencimiento 04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Sony ZV-E10 4K Cámara Mirrorless Lente 16-50mm f/3.5-5.6 + Memoria 64Gb de 100Mb/s + Bolso	1.00	3,650,000.00	19 %	693,500.00	3,650,000.00	4,252,250.00
2	Filtro UV 40.5mm	1.00	20,000.00	19 %	3,800.00	20,000.00	23,300.00
3	ENVIO	1.00	20,000.00	19 %	3,800.00	20,000.00	23,300.00

Total ítems: 3

Total Bruto 3,690,000.00

Valor en Letras:

IVA 19% 701,100.00

Cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Retefuente 2.5% 92,250.00

Forma de pago:

Total a Pagar 4,298,850.00

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 4,298,850.00

Observaciones:

Por disposiciones del Decreto 2221 de 2016 "Autorretenedor" Se debe practicar retención en la fuente a esta factura

Cuenta de Ahorros Bancolombia 236-279660-75

Cuenta Corriente Bancolombia

557-000101-72

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 este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089387715 aprobado en 20250205 prefijo AR desde el número 18158 al 30008 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 0c17fa3a7484d500c476c19bb1912cd9a06d38af2094d61134cc2cb27cc5d176b4526a7161793e0c1ae6da47b180faf

9113-9891-C2XC

Elaborante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT830048145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



ARTURIA SAS  
NIT 900.749.892-3  
Cra 52 14 30 Centro Empresarial Olaya Herrera  
LC 409  
Tel: (604) 6071235  
Medellín - Colombia  
Cotizaciones@importacionesarturia.com  
www.importacionesarturia.com



Factura electrónica de venta  
No. AR 19998

Señores INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO  
NIT 900.436.931-9 Teléfono (604) 82586674 - Ext. 000  
Dirección No aplica Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/09/2025, 14:38  
Expedición 02/09/2025, 14:38  
Vencimiento 04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor imppto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Cargador Kastar FW50 para Sony	1.00	120,000.00	19 %	22,800.00	120,000.00	139,800.00
2	Hollyland LARK M2S Combo para 2 Personas	1.00	555,000.00	19 %	105,450.00	555,000.00	646,575.00
3	Trípode Neewer T566A y Monopod de Aluminio + Soporte para celular	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00	349,500.00
4	ENVIO	1.00	20,000.00	19 %	3,800.00	20,000.00	23,300.00

Total items: 4

Total Bruto 995,000.00

Valor en Letras:

IVA 19% 189,050.00

Un millón ciento cincuenta y nueve mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Retefuente 2.5% 24,875.00

Forma de pago:

Total a Pagar 1,159,175.00

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 1,159,175.00

Observaciones:

Por disposiciones del Decreto 2221 de 2016 "Autorretenedor" Se debe practicar retención en la fuente a esta factura

Cuenta de Ahorros Bancolombia 236-279660-75

Cuenta Corriente Bancolombia

557-000101-72

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764069387715 aprobado en 20250205 prefijo AR desde el número 18158 al 30000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tania  
CUFE: b337683a1d813ca93b7584ccfb3cbe154b557b9bc44ae00af110ae876a5980c4757652396181695e84561b9253cfe85

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Sigo SAS - NIT 830048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML





SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS  
NIT 901.475.013-2  
CL 4 1 54  
Tel: (601) 3125821803  
Madrid - Colombia  
admon.serviciosdiaz@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 544

				Fecha y hora Factura			
Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			Generación	26/08/2025, 13:27		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674	Expedición	26/08/2025, 13:40		
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	Vencimiento	26/08/2025		
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	Ladrillo Maziso Prenzado.	500.00	1,680.67	840,336.13	19 %	159,663.87	1,000,000.00
2	Bloquelones	40.00	5,882.35	235,294.12	19 %	44,705.88	280,000.00
3	Perfiles para Placa Facil x 6 Metros	3.00	134,453.78	403,361.34	19 %	76,638.66	480,000.00
4	Varillas 1/2	3.00	28,571.43	85,714.29	19 %	16,285.71	102,000.00
5	Concremalla de 3,20 x 1.80	1.00	63,025.21	63,025.21	19 %	11,974.79	75,000.00
6	Mixto	1.50	168,067.23	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
7	Arena	1.50	156,862.75	235,294.12	19 %	44,705.88	280,000.00
8	Bultos de Cemento Gris	5.00	28,991.60	144,957.98	19 %	27,542.02	172,500.00
9	Tablas de 20 x 3 Metros	3.00	25,210.08	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00
10	Caja 10 x 10 Doble Fondo	1.00	7,563.03	7,563.03	19 %	1,436.97	9,000.00
11	Cajas 5800	5.00	3,361.34	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
12	Rollos de Cinta Aislante 3M	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
13	Cajas Exagonales	2.00	2,941.18	5,882.35	19 %	1,117.65	7,000.00
14	Tubos 1/2 PVC Tp	10.00	5,042.02	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
15	Tubos de 1 PVC	6.00	8,403.36	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
16	Curvas 1/2 PVC	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
17	Curvas 1	4.00	2,100.84	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
18	Bultos de Cemento Gris	5.00	28,991.60	144,957.98	19 %	27,542.02	172,500.00
19	Ladrillo Maziso Prenzado.	300.00	1,680.67	504,201.68	19 %	95,798.32	600,000.00
20	Tejas Arquitectonicas de 1 metro de ancho x 3 Metros de Largo	4.00	75,630.25	302,521.01	19 %	57,478.99	360,000.00
21	Lonas de Mixto	12.00	10,084.03	121,008.40	19 %	22,991.60	144,000.00
22	Canecas de Estuco	1.00	54,621.85	54,621.85	19 %	10,378.15	65,000.00
23	Tomas Corriente Dobles	6.00	5,882.35	35,294.12	19 %	6,705.88	42,000.00
24	Lamparas de LED 60 x 60	1.00	67,226.89	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
25	Marcos de Panel 60 x 60	1.00	37,815.13	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
26	Lamparas de 24w Inc	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
27	Canaleta Plastica x 3 Metros	1.00	80,672.27	80,672.27	19 %	15,327.73	96,000.00
28	Tapa Laterales (Izquierdo y Derecho)	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
29	Union Bajante Canal	1.00	23,529.41	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
30	Bultos de Cemento Gris	5.00	28,991.60	144,957.98	19 %	27,542.02	172,500.00
31	Curvas 1/2 PVC	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
32	Bultos de Pegacor	1.00	15,966.39	15,966.39	19 %	3,033.61	19,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	Perimetral Cornisa PVC	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
34	Angulos	5.00	3,781.51	18,907.56	19 %	3,592.44	22,500.00
35	Omegas	4.00	6,302.52	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
36	Viguetas	2.00	5,462.18	10,924.37	19 %	2,075.63	13,000.00
37	Caja de Enchape Beige 51 x 51 Mts 1.89	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00

Total items: 37

Total Bruto4,214,285.69

Valor en Letras:  
Cinco millones quince mil pesos m/cte

IVA 19%800,714.31

Forma de pago:  
Contado

Total a Pagar5,015,000.00

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia\$5,015,000.00

Observaciones:

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 este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764092674405 aprobado en 20250502 prefijo FE desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción. artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

Tarifa

CUFE: a94228f4e3c819c44506fa0f6b48145df1e0c86206c0ecfca272b28f7f05bfe75d9b1ed9a18e2bfc43b4c83f3af4825



SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS  
NIT 901.475.013-2  
CL 4 1 54  
Tel: (601) 3125821803  
Madrid - Colombia  
admon.serviciosdiaz@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 547

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 Factura  
Generación 28/08/2025, 17:41  
Expedición 28/08/2025, 17:41  
Vencimiento 28/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tubo 3 Sanitario	1.00	58,823.53	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
2	Codos 3 Sanitario	10.00	6,302.52	63,025.21	19 %	11,974.79	75,000.00
3	Tees 3 Sanitario	6.00	6,722.69	40,336.13	19 %	7,663.87	48,000.00
4	Tubo 1 1/2 Sanitario	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
5	Codos 1 1/2 Sanitario	15.00	2,521.01	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00
6	Tee 1 1/2 Sanitario	6.00	2,521.01	15,126.05	19 %	2,873.95	18,000.00
7	Tubo 1/2 Presión	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
8	Codos 1/2 Presión	20.00	840.34	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
9	Tee 1/2 Presión	15.00	840.34	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
10	Adaptadores 1/2 Machos	10.00	840.34	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
11	Rollo de Teflón	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
12	Bulto de Cemento Gris	1.00	28,991.60	28,991.60	19 %	5,508.40	34,500.00
13	Lonas de Mixto	6.00	10,084.03	60,504.20	19 %	11,495.80	72,000.00
14	Bloques	30.00	1,680.67	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
15	Lamparas de 24 w	6.00	16,806.72	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
16	Metros Duplex 2 x 12	20.00	1,680.67	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
17	Bolsas de Pegacor	10.00	15,966.39	159,663.87	19 %	30,336.13	190,000.00
18	Kilos de Boquilla	7.00	6,722.69	47,058.82	19 %	8,941.18	56,000.00
19	Rollo Cinta Negra 3M	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
20	Láminas Eterboard	2.00	58,823.53	117,647.06	19 %	22,352.94	140,000.00
21	Tubos Cuadrados 1 Cal. 18	4.00	39,495.80	157,983.19	19 %	30,016.81	188,000.00
22	Caneca Pintura Tipo 1	0.50	193,277.31	96,638.66	19 %	18,361.34	115,000.00
23	Bultos de Pegacor	5.00	15,966.39	79,831.93	19 %	15,168.07	95,000.00

Total ítems: 23	Total Bruto	1,265,966.39
Valor en Letras: Un millón quinientos seis mil quinientos pesos m/cte	IVA 19%	240,533.61
Forma de pago: Contado	Total a Pagar	1,506,500.00
Medio de pago: Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	\$	1,506,500.00

Observaciones:



Comercializadora  
Casa Musical J. Blanco SAS

11 11 24 251

COMERCIALIZADORA CASA  
MUSICAL J. BLANCO SAS  
NIT 901.264.297-1 Carrera 22 No  
50-11 Tel: (1) 3114517756 Bogotá -  
Colombia  
casamusicaljulianblanco@gmail.com  
casamusicaljblanco.com



Factura de venta Electrónica No  
N.º 10957

Señores				Fecha y hora Factura	
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO				Generación	06/09/2025, 13:01
LIENDRE	900.436.931-9	Teléfono	(601) 3118771290 - Ext. 000	Expedición	06/09/2025, 13:01
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	Vencimiento	06/09/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	BASTON DE MANDO JB DORADO DE 1.20 CMS CON GUARIPOLA, RECATON, CORDON Y BORLAS	1.00	88.235,29	88.235,29	16.764,71	105.000,00
2	CAJA REDOBLANTE 14 JB NACIONAL COLOR BLANCO CON CORREA Y BAQUETAS (PAR)	2.00	147.058,82	294.117,65	55.882,35	350.000,00
3	REDOBLANTE 12 JB NACIONAL COLOR BLANCO CON CORREA Y BAQUETAS(PAR)	3.00	176.470,59	529.411,76	100.588,24	630.000,00
4	GRANADERA 14 JB NACIONAL COLOR BLANCO CON CORREA Y BAQUETAS(PAR)	1.00	250.420,17	250.420,17	47.579,83	298.000,00
5	BOMBO 20 JB NACIONAL COLOR DESEADO CON CORREA Y GOLPEADOR	1.00	268.907,56	268.907,56	51.092,44	320.000,00
6	GUARIPOLA JB PEQUEÑA	4.00	15.126,05	60.504,20	11.495,80	72.000,00
7	GUARIPOLA JB GRANDE	7.00	15.126,05	105.882,35	20.117,65	126.000,00
8	PARCHE 13 OZEKI SUPERIOR	2.00	15.126,05	30.252,10	5.747,90	36.000,00
9	PARCHE 15 OZEKI	1.00	18.487,39	18.487,39	3.512,61	22.000,00
10	PARCHE 16 OZEKI	1.00	21.008,40	21.008,40	3.991,60	25.000,00

Total de artículos: 10	Bruto total	1.667.226,87
Valor en Letras: Un millón novecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte	IVA 19%	316.773,13
	Total a Pagar	1.984.000,00

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por \$ 1.984.000,00

Observaciones:  
NOTA: NO REALIZAR RETENCIONES POR SER RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION APARTIR DEL 1 ENERO DEL 2024

SCOTIABANK COLPATRIA No 4791023489  
BANCOLOMBIA No 186 000 138-81  
CUENTA CORRIENTE  
A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS

A esta factura de venta se 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 este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093090214 aprobado en 20250513 prefijo desde el número 10001 al 13000 Vigencia: 24 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos ncp Tarifa  
CUFE: d82760a2fb59fec4c4d4f49d65c3134d20dcc5a0d66438cf23528c9e26c47474f52f42807af7a27816490a4874f593cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nti 6310.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



RECIBO DE CAJA CRAYOLING

☐ PAGO CONTRA ENTREGA

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

FECHA \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA \_\_\_\_\_

OTRO \_\_\_\_\_

ENTREGADO SIN DE PAGO

## E&A SUMINISTROS PAPELERIA SAS BIC

NIT: 901127694-6  
RUT: \* LA PAPELERIA ESPECIALIZADA  
MÁS GRANDE DE SABANA DE  
OCCIDENTE \*  
Funza - Cundinamarca - calle 15 # 13 - 41  
Centro, Tel: 3132223427  
www.crayoling.com

Actividad economica: 4761 - 4741 - 4719 -  
4759

DIAN

Factura procesada con éxito

4157

Serie: ROJ  
: 4001 a 5000

ACEPTO Y RECIBO  
PRODUCTO Y FACTURA  
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_  
TELÉFONO: \_\_\_\_\_

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
Fecha: 08/22/2025 13:49

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
BICENTENARIO  
NIT: 900436931-9  
FUNZA Cundinamarca, 25286, CO, CR 19 A 16 00 -  
Teléfono : 3102852080  
E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

FORMA DE PAGO: Línea de crédito  
Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - EMPRESAS  
Empleado: MARIA PAULA RIOS SAIZ

Cant	Artículo	color	UPC	ID	Precio	Total
259	Servicio Laminación	--	210037	210037	\$2.478,99	\$764.050,00
16	BITACORAS BOND TAMAÑO CARTA 115G	--	121386	121386	\$54.117,65	\$1.030.400,00
					Subtotal :	\$1.507.941,18
					Impuesto:	\$286.508,82
Balance en la cuenta del cliente * \$8.369.585,00					Total:	\$1.794.450,00

### FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo de Pago	Valor
Método de Pago	Línea de crédito	\$1.794.450,00
	Cambio:	\$0,00

### Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Resolución FACTURA ELECTRONICA 18764094305820 del 2025-MAY-6 Vigencia 24 meses hasta el 2027-MAY-5  
Este documento de venta aplican la norma relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el  
Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicio descrito en este título -  
Valor. Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libro, periódico, materiales Tarifa  
0,0059 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA, TRIBUTAMOS EN LA CIUDAD DE  
FUNZA. Contabilidad@crayoling.com

### POLITICA DE DEVOLUCIONES

Deberás presentar el producto en Buen estado (sin uso o daños por el mismo, sin armar, en el empaque original,  
catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cantidades menores a \$50.000 y de  
3 días para cantidades superiores a \$50.001; lo podrá realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el  
estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original.  
Tiempo de respuesta 15 días



cf2cf1016c891fba1f0458842dd2372e704814166196700ff533a61a690c8659863c90d2059888ca8d8cd4d61b2

2937

CUFE

ID: 107869



# E&A SUMINISTROS PAPELERIA SAS BIC

DIAN

Factura procesada con éxito

4156

Serie: ROJ

: 4001 a 5000

ACEPTO Y RECIBO  
PRODUCTO Y FACTURA  
A SATISFACCIÓN

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

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

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NIT: 901127694-6

RUT: \* LA PAPELERIA ESPECIALIZADA  
MÁS GRANDE DE SABANA DE  
OCCIDENTE \*

Funza - Cundinamarca - calle 15 # 13 - 41  
Centro, Tel: 3132223427

www.crayoling.com

Actividad económica: 4761 - 4741 - 4719 -  
4759

RECIBO DE CAJA CRAYOLING  
PAGO CONTRAENTREGA  
EFFECTIVO \$ \_\_\_\_\_  
TRANSFERENCIA \_\_\_\_\_  
ENTREGADO SIN DE PAGO  
Fecha: 08/22/2025.13:48

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

FUNZA Cundinamarca, 25286, CO, CR 19 A 16 00 -

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

FORMA DE PAGO: Línea de crédito

Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - EMPRESAS

Empleado: MARIA PAULA RIOS SAIZ

Cant	Artículo	color	UPC	ID	Precio	Total
80	BITACORAS BOND TAMAÑO CARTA 115G	--	121386	121386	\$25.042,02	\$2.384.000,00
					Subtotal :	\$2.003.361,34
					Impuesto:	\$380.638,66
Balance en la cuenta del cliente : \$6.575.135,00					Total:	\$2.384.000,00

## FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo de Pago	Valor
Método de Pago	Línea de crédito	\$2.384.000,00
	Cambio:	\$0,00

## Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Resolución FACTURA ELECTRONICA 18764094305020 del 2025-MAY-6 Vigencia 24 meses hasta el 2027-MAY-5  
Este documento de venta aplican la norma relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el  
Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicio descrito en este título -  
Valor. Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libro, periódico, materiales Tarifa  
0,0059 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA, TRIBUTAMOS EN LA CIUDAD DE  
FUNZA.Contabilidad@crayoling.com

## POLITICA DE DEVOLUCIONES

Deberás presentar el producto en Buen estado (sin uso o daños por el mismo, sin armar, en el empaque original,  
catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cantidades menores a \$50.000 y de  
3 días para cantidades superiores a \$50.001; lo podrá realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el  
estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original.  
Tiempo de respuesta 15 días



2df2efbb177a3b2440474/02820b990320cace5dbb07ab8dac556df4cd912de40d14ed866db054865eee3596ef3

98871

0JFE

ID: 107800



# E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

NIT: 901127694-6

RUT: \* LA PAPELERIA ESPECIALIZADA  
MÁS GRANDE DE SABANA DE  
OCCIDENTE \*

Funza - Cundinamarca - calle 15 # 13 - 41

Centro , Tel:3132223427

www.crayoling.com

Actividad economica: 4761 - 4741 - 4719 -  
4759

Factura de venta  
electrónica  
4169

Serie: ROJ

: 4001 a 5000

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

☐ PAGO CONTRA ENTREGA

EFFECTIVO \$

RECIBIDO

FECHA

TRANSFERENCIA

DIA MES AÑO

DAVENIDA BANCOLOMBIA CAJA SOCIAL

OTRO

☐ ENTREGADO SIN DE PAGO

Fecha : 08/27/2025-09:47

ACEPTO Y RECIBO  
PRODUCTO Y FACTURA  
A SATISFACCIÓN

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

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

TELEFONO: \_\_\_\_\_

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

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

FUNZA Cundinamarca, 25286, CO, CR 19 A 16 00 -

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

FORMA DE PAGO: Línea de crédito

Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - EMPRESAS

Empleado: MARIA PAULA RIOS SAIZ/JENNY

ALEJANDRA FLOREZ BAUTISTA

Cant	Artículo	color	UPC	ID	Precio	Total
22	Regletas Cuisenaire De plastico	--	4891001005271	350259	\$37.815,13	\$990.000,00
3004742210 prof sandra					Subtotal :	\$831.932,77
					Impuesto:	\$158.067,23
Balance en la cuenta del cliente : \$9.359.585,00					Total:	\$990.000,00

## FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo de Pago	Valor
Método de Pago	Línea de crédito	\$990.000,00
	Cambio:	\$0,00

## Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Resolución FACTURA ELECTRONICA 18764094305820 del 2025-MAY-6 Vigencia 24 meses hasta el 2027-MAY-5

Este documento de venta aplican la norma relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con eta el

Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicio descrito en este título -

Valor. Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libro, periódico, materiales Tarifa

0,0059 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA, TRIBUTAMOS EN LA CIUDAD DE

FUNZA.Contabilidad@crayoling.com

## POLITICA DE DEVOLUCIONES

Deberás presentar el producto en Buen estado (sin uso o daños por el mismo, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cuantías menores a \$50.000 y de 3 días para cuantías superiores a \$50.001; lo podrá realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original.

Tiempo de respuesta 15 días



67cf0f3250023322960faee22151a57351f512bb18513c09a0a3aea4b10e712a2fa2cf96ab17d8d2f057f957dd744

e0c

CUFE

ID: 107989



# E&A SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS BIC

NIT: 901127694-6

RUT: \* LA PAPELERIA ESPECIALIZADA MÁS  
GRANDE DE SABANA DE OCCIDENTE \*

Funza - Cundinamarca - calle 15 # 13 - 41 Centro ,

Tel:3132223427

www.crayoling.com

Actividad economica: 4761 - 4741 - 4719 - 4759

Factura de venta  
electrónica  
4155

Serie: ROJ  
: 4001 a 5000

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

FUNZA Cundinamarca, 25286, CO, CR 19 A 16 00 -

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

Fecha : 08/22/2025 13:46

FORMA DE PAGO: Línea de crédito

Vendedor: Caja 3 - Auxillar - EMPRESAS

Empleado: MARIA PAULA RIOS SAIZ

Cant	Artículo	color	UPC	ID	Precio	Total
30	CUENTOS DE LA SELVA ONI***	—	180085	180085	\$21.000,00	\$630.000,00
					Subtotal:	\$630.000,00
					Impuesto:	\$0,00
Balance en la cuenta del cliente : \$4.191.135,00					Total:	\$630.000,00

## FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo de Pago	Valor
08/22/2025 13:46	Línea de crédito	\$630.000,00
	Cambio:	\$0,00

## Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución FACTURA ELECTRONICA 18764094305820 del 2025-MAY-6 Vigencia 24 meses hasta el 2027-MAY-5

Este documento de venta aplican la norma relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con eta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicio descrito en este título - Valor. Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libro, periódico, materiales Tarifa 0,0059 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA, TRIBUTAMOS EN LA CIUDAD DE FUNZA.Contabilidad@crayoling.com

## POLITICA DE DEVOLUCIONES

Deberás presentar el producto en Buen estado (sin uso o daños por el mismo, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas), tienes un plazo máximo de 24 horas para cuantías menores a \$50.000 y de 3 días para cuantías superiores a \$50.001; lo podrá realizar directamente en nuestros almacén, allí se revisará el estado del producto y se realizará el debido proceso para finalizar tu solicitud. Debe presentar factura original. Tiempo de respuesta 15 dias



39f34fd64d9a6e3981ad36175e870c6d3e3f3e0aa0c44918bf3797ef05455b564b60fb50af3358a5be31e73ac0845fd6

CUFE

ID: 107867

ACEPTO Y RECIBO  
PRODUCTO Y FACTURA  
A SATISFACCIÓN

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

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

TELEFONO: \_\_\_\_\_

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

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

☐ PAGO CONTRA ENTREGA

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

DEPOSITO

TRANSFERENCIA

CAJA DE COMPENSACION Y FONDOS DE PENSIONES - CAJA SOCIAL

OTRO

ENTREGADO SIN DE PAGO





DIDACTICOS PINOCHO S A  
NIT 800.026.452-0  
CL 17 F 126 29 INT 5  
Tel: 2672505 - 2672503  
Bogotá - Colombia  
contabilidad@didacticospinocho.com  
www.didacticospinocho.com



Factura electrónica de venta  
No. 41765

Señores				Fecha y hora Factura	
INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO BICENTENARIO				Generación	14/10/2025, 07:51
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8263867 - Ext. 0	Expedición	14/10/2025, 07:51
Dirección	CR 19A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	Vencimiento	14/10/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	% Desc.
1	1327	TANGRAM EN PLÁSTICO X3 (TARRO PLASTICO)	5.00	46,974.79	19 %	273,628.15	0 %
2	01092	SET DE DOMINO NÚMEROS Y FIGURAS	8.00	24,957.98	19 %	232,608.40	0 %
3	5282	CAJA MATEMÁTICA (OPERACIONES BÁSICAS)	6.00	87,647.06	19 %	612,652.94	0 %
4	1610	VUELTA AL MUNDO	1.00	217,310.92	19 %	253,167.23	0 %
5	13212	ISLA DE PITAGORAS I	6.00	64,537.82	19 %	451,119.33	0 %
6	5918	LOTERÍA DE OPERACIONES MATEMÁTICAS EN CAJA DE CARTON	8.00	20,168.07	19 %	187,966.39	0 %

Total ítems: 6	Total Bruto	1,726,302.52
Valor en Letras: Dos millones once mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.	IVA 19%	327,997.48
Forma de pago: Crédito	Retefuente 2.5%	43,157.56
	Total a Pagar	2,011,142.44

Medio de pago:	
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-66-204- 1 vence el 2025-09-03 por	\$ 1,962,300.00
Crédito Ahorro - CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por	\$ 48,842.44

Observaciones:  
AL SER RECIBIDA LA MERCANCIA FAVOR VERIFICAR LAS CANTIDADES, Y EL ESTADO DE LA MERCANCIA INMEDIATAMENTE, SI EL PRODUCTO ES ENTREGADO POR TRANSPORTADORA INDICAR LA NOVEDAD PRESENTADA EN LA GUIA DE TRANSPORTE - DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORMENTE - NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD - POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO DE BOGOTA No 078197498 A NOMBRE DE DIDACTICOS PINOCHO SA -9186

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071944791 aprobado en 20240530 prafijo desde el número 40327 al 45000 Vigencia: 18 meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas Tarifa 11.04  
CUFE: 64ceabc9d519d2e115fac62165824f9c57d622b4f961af108600e963abe25ee70349003642d4ee6dd5e91e924fb04ca

Fabricante Software y Proveedor tecnologías Sigo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

12ae9fab50194dfbb92856205de7f7a6d5b76173b26b7e35cc3ab06ebde1ea0bae95fa7b8fc815955b0325fc9dd4d358

Número de Factura: SETG-980000000

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 28/08/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 28/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VANEGAS BARRERA JAVIER ANDRES

Nombre Comercial: VANEGAS BARRERA JAVIER ANDRES

Nit del Emisor: 80658415

Pais: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Funza

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 22 # 12 - 03 CA 101

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3232218961

Correo: vaneandres@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institución Educativa Departamental Bicentenario

Tipo de Documento: NIT

Pais: Colombia

Número Documento: 900436931

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Funza

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: carrera 19 # 16 -00

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

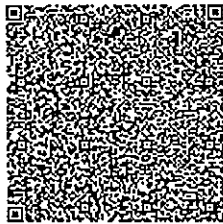
## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Kit De Aprendizaje Arduino Uno R3 robótica	NIU	4,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	19,00			\$ 1.000.000,00
2	002	Juego Madera Didáctico Calculador Matemático	NIU	4,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19,00			\$ 200.000,00
3	003	Juego Educativo Para Aprender A Multiplicar	NIU	2,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	19,00			\$ 260.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:  
28/08/2025 17:29:48  
Documento validado por la  
DIAN:  
28/08/2025 17:29:49  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1460000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>1460000</b>
IVA	277400
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>277400</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>1737400</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 1737400</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	

Subtotal	1.460.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>1.460.000,00</b>
IVA	277.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>277.400,00</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>1.737.400,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 1.737.400,00</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:  
18760000001

Rango desde:  
980000000

Rango hasta:  
985000000

Vigencia: 2030-01-  
19

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350					
1. Año 2025		3. Período 8		4. Número de formulario 3510647892965							
Espacio reservado para la DIAN											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
9004369319											
11. Razón social										12. Cód. Dirección seccional	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO										32	
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal				28. Tarifa			
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales							
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo						093		0			
Rentas de pensiones						094		0			
Honorarios		29042		079		095		0			
Comisiones		30043		080		096		0			
Servicios		31044		081		22,078,00097		1,249,000			
Rendimientos financieros e intereses		32045		082		098		0			
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33046		083		099		0			
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34047		084		100		0			
Dividendos y participaciones		35048		085		101		0			
Compras		26,893,0003649		673,00086		6,261,000102		226,000			
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37050		087		103		0			
Contratos de construcción		38051		088		104		0			
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89		105		0			
Loterías, rifas, apuestas y similares		39052		090		106		0			
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40053		091		107		0			
Otros pagos sujetos a retención		41054		092		108		0			
Pagos al exterior											
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		55057		0109		111		0			
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		56058		0110		112		0			
Autorretenedores											
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)		59068		0							
Ventas		60069		0113		121		0			
Honorarios		61070		0114		122		0			
Comisiones		62071		0115		123		0			
Servicios		63072		0116		124		0			
Rendimientos financieros		64073		0117		125		0			
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)		65074		0118		126		0			
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		66075		0119		127		0			
Otros conceptos		67076		0120		128		0			
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						129		0			
Total retenciones renta y complementario						130		2,148,000			
Retenciones practicadas por otros impuestos											
A título de IVA											
A responsables del impuesto sobre las ventas						131		642,000			
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados						132		0			
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						133		0			
Total retenciones IVA						134		642,000			
Retenciones impuesto libre nacional						135		0			
Total retenciones						136		2,790,000			
Sanciones						137		0			
Total retenciones más sanciones						138		2,790,000			
139. No. identificación signatario		140. DV									
981. Cód. Representación		997. Espacio de sello		980. Pago total \$		0					
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2025-09-05 / 04:43:21 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN: Adhesivo		91900350625736					
Firma Contador o Revisor Fiscal		202		Fecha Acuse de Recibo		21					
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
20254236780833											

JLFE - 158

TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 6311

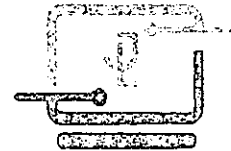
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089531241

de 2025-02-26, Prejio: JLFE, Rango 45 Al 500 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2026-02-26

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

MZ 24 CA 5 BRR LA ESEPRANZA - Girardot - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3202435510

E-mail: JLDESARROLLOINFORMATICO@GMAIL.COM

Desarrollo  
informático

Fecha Emisión: 2025-09-08

Fecha Validación DIAN: 2025-09-08  
Hora Validación DIAN: 09:37:18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: JLFE - 158

CC o NIT: 900436931-9  
Forma de Pago: Crédito  
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA  
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
BICENTENARIO  
Plazo Para Pagar: 7 Dias  
Régimen: No Responsable de IVA  
Fecha Vencimiento: 2025-09-15  
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 académicos, presupuestales, contables y sistema de facturación electrónica para la Institución educativa <i>Tercer 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:

TERCER PAGO 25%, PARA EL 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - Por favor NO practicar Retención en la Fuente y Retención en ICA. Inscrito al Régimen Simple de Tributación

9 de Septiembre 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:

LA SUMA DE:

**\$ 5.130.000**

*Cinco Millones Ciento Treinta Mil Pesos*

POR CONCEPTO DE:

*DVR, INSTALACION DE CAMARAS, CAMARAS Y DEMAS INSTRUMENTOS DE INSTALACION*

CANT	DESCRIPCION DETALLADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GRABADOR DAHUA XVR, 16 CANALES 5 MPX, RECONOCIMIENTO FACIAL	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
2	CAMARA MOTORIZADA	\$ 250.000	\$ 500.000
8	CAMARA BALA DE 20 MT, 2mpx	\$ 95.000	\$ 760.000
10	Kit de instalación de cámaras (video balun, borneras hembra y macho, cargador de cámara)	\$ 40.000	\$ 400.000
1	Disco duro de 2 TB WD de 3 años de garantía	\$ 300.000	\$ 300.000
1	instalación de equipos y previa configuración	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
100	Metro de cable eléctrico dúplex de 2 x 20	\$ 900	\$ 90.000
1	EXTENSOR HDMI 300 MT PARA HDMI	\$ 350.000	\$ 350.000
1	gabinete para dvr	\$ 160.000	\$ 160.000
1	Cable utp Cat 6 cobre para exterior	\$ 350.000	\$ 350.000
1	Base de televisor de 60 pulgadas	\$ 120.000	\$ 120.000
	Total		\$ 5.130.000

Cristian Lopez

*Cristian Javier Lopez Cifuentes*

*C.C. 1.000.326.148 De Mosquera.*

*CEL: 3114983695*

Funza, 18 de septiembre de 2025

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO**  
**NIT: 9 0 0 4 3 6 9 3 1-9**

**DEBE A:**

Juan Diego Ibáñez Pardo.

C.c. 1073247168 de Mosquera Cundinamarca

**LA SUMA DE:**

Un millón cuarenta mil pesos ( \$1.040.000).

**POR CONCEPTO DE:**

- Suministro e instalación Vidrios incoloro 4mm emisora Valor \$ 390.000
- Suministro e instalación Dos espejos flotantes escuela San Andrés  
Valor \$170.000
- Suministro e instalación vidrios salones y cartelera Valor \$480.000

*Juan Ibáñez*

JUAN DIEGO IBAÑEZ P.

VIDRIOS FLOMAR

NIT. 1073247168-6



## EXTRACTO

### RENTAVILLAS

IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P

PERÍODO 2025/09/01 A 2025/09/30  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 079-13041-5  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA FUNZA

#### TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$10,000.73
+ Movimiento crédito:	\$3,342,347.25
- Movimiento débito:	\$3,342,447.00
Saldo final período:	\$9,900.98

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$35,606.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

#### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/03	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$143,529.00	\$153,529.73
2025/09/03	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$41,771.00	\$195,300.73
2025/09/03	COMPRA PSE INTERNET	\$88,500.00	\$106,800.73
2025/09/03	COMPRA PSE INTERNET	\$96,900.00	\$9,900.73
2025/09/09	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,698,000.00	\$2,707,900.73
2025/09/09	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$92,000.00	\$2,799,900.73
2025/09/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910973611257 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$2,148,000.00	\$651,900.73
2025/09/09	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910973611375 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$642,000.00	\$9,900.73
2025/09/15	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$110,057.00	\$119,957.73
2025/09/15	COMPRA PSE INTERNET	\$110,057.00	\$9,900.73
2025/09/26	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$256,990.00	\$266,890.73
2025/09/29	COMPRA PSE INTERNET	\$256,990.00	\$9,900.73
2025/09/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.25	\$9,900.98

#### VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

#### PLAN AVAL

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

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

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A.
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	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](http://www.fogafin.gov.co)

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX (571) 618 81 60 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 Ustariá González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 86-51 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. Recibir su queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [defensoravillas@ustariabogados.com](mailto:defensoravillas@ustariabogados.com) Página Web: <https://ustariabogados.com/> También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Auditorías.

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