



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
TOTAL INGRESOS	\$ 5.649.041		

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, COMPRENSIÓN 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

1810

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

2010

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



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
\$8.514.626,00	\$17.000,00	\$267.000,00	\$8.725.279,00		

SALDO FINAL EN EXTRACTO

\$ 7.574.397,41

Sin otro particular

**ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO**

1810

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

2010

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



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



Protege tu dinero
por el Seguro de Depósitos
de la Caja de Pensiones

Revisor Fiscal KPMG S.A.S PBX (571) 618 81 00 Cola 90 No 19 C 74, AA No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustari González como principal o Juan Manuel Calderón Cuellar como sujeto, 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 601-610816 / 317-4362342 en los mismos horarios. <https://ustariabogados.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 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: FIDOLÓ ERNESTO GOMEZ PULIDO

Cargo: Rector(a)

FIDOLÓ 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			Fecha y hora Factura			
	NIT	900.436.931-9	Teléfono	(604) 82586674 - Ext. 000	Generación	02/09/2025, 14:45	
			Cludad	Medellín - Colombia	Expedición	02/09/2025, 14:45	
					Vencimiento	04/09/2025	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impo. Cargo	Valor Impo.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/cie

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigma SAS - N1830048145-8. Nombre Software Sigma Nube. Firma efectiva verificada XJL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la Istra do 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 18764088387715 aprobado en 20250205 preljo 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
CUFE: 0c17fa3a7484d500c476c19bb1912c13cc2cb27cc5d176b4526a7161793e0c1ae6da47b180faf

9113-9891-C2XC

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:

7afb62c094ac6a484e7ffbcc13687588a256b03b79689a2056fcbe10cd5687c7b9b8b76757d80587314c248c9a8e31a

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

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

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Cundinamarca

Número Documento: 900436931

Municipio / Ciudad: Funza

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Carrera 19A 16 00

Régimen fiscal: O-47

Teléfono / Móvil: 8258674

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	ArcherAX12	AX1500 Dual Band Wi-Fi 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
Gratis DIAN
800197258
PDF Generado por:
Solución Gratis DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
MONEDA	COP
Subtotal	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura:	190.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=-)	0,00
Total neto factura (=-)	190.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=-)	COP \$ 190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	DETALLE
Anticipos	0
RETENCIÓNES	DETALLE
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
MONEDA	COP
Subtotal	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura:	190.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=-)	0,00
Total neto factura (=-)	190.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=-)	COP \$ 190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	DETALLE
Anticipos	0,00
RETENCIÓNES	DETALLE
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

DIAN**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA***Crecer***Representación Gráfica****Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE :

29fa707943fdd920246131ab81641c63b0e9d831f65b15fe697518dc99f365272df9b8bb92487bd310c7d7e7c45c577

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

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Cundinamarca

Número Documento: 900436931

Municipio / Ciudad: Funza

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Carrera 19A 16 00

Régimen fiscal: O-47

Teléfono / Móvil: 8258674

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: iedebicentenariofunza@hotmail.com

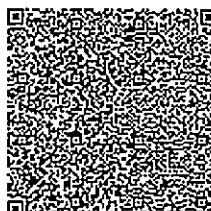
Detalles de Productos

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 PROYECTO SALUDABLEMENTE	INSTALACION SONIDO P ROYECTO SALUDABLEMENTE	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
MONEDA	COP

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	0,00
Total Impuesto (=-)	0,00
Total neto factura (=)	740200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 740,200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
MONEDA	COP

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	
Anticipos	0,00

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

Número 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. Periodo 8

4. Número da formulário 3510647892965

Espacio reservado para la DIAN



(415)770-7212 489984 (8020) 000351064789296 5

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					
11. Razón social	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO					12. Cód. Dirección seccional
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				0	93	0
Rentas de pensiones				0	94	0
Honorarios	29	0 42		0	95	0
Comisiones	30	0 43		0	96	0
Servicios	31	0 44		0	97	1,249,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0 45		0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0 46		0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0 47		0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0 48		0	101	0
Compras	36	26,893,000 49	673,000	6,261,000	102	226,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0 50	0	0	103	0
Contratos de construcción	38	0 51	0	0	104	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito				0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0 52	0	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0 53	0	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0 54	0	0	108	0
Pagos a extranjero	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0 57	0	109	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0 58	0	110	0
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0 68	0	111	0
	Ventas	60	0 69	0	112	0
	Honorarios	61	0 70	0	113	0
	Comisiones	62	0 71	0	114	0
	Servicios	63	0 72	0	115	0
	Rendimientos financieros	64	0 73	0	116	0
	Pagos menores, provisionales de carburantes (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0 74	0	117	0
	Exploración de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	0	118	0
	Otros conceptos	67	0 76	0	119	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			0	120	0
	Total retenciones renta y complementario			129	0	2,148,000

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A 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 timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	2,790,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	2,790,000

139. No. Identificación signatario

140. DW

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal: 994. Con salvedades

983 N.B. Tarjeta profesional

A circular digital stamp with the text "DIAN" in the center, surrounded by "ESTADO DE COLOMBIA" and "MINISTERIO DE HACIENDA". The stamp includes a date and time: "2025-09-05 / 04:43:21 PM". Below the stamp, the word "Firmado" is written.

2 0 2 ✓ Fecha Acuse de Recibo / 8:2

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900350625736



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

06/09	06/09	14/09	15/09	05/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior:

Total Factura Mes Anterior	\$ 95,989
Pagos Realizados	- \$ 95,989

Servicio mes actual:

Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 104,057
-----------------------------------	------------

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas:

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

Dile 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.

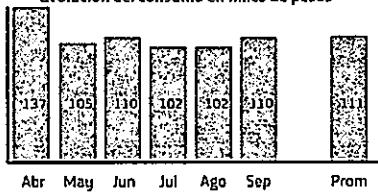
Dile Necesitas Saber?

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 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 al reporte a centrales de riesgo)

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000060550081241(3900)0000000110057(96)20250914



Total a pagar

Número para Pagos:

60550081241

\$



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			Generación
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258675 - Ext. 000 - (311) 8771290 - Ext. 000	Expedición
Dirección	CR 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	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

Total Bruto 593.000.00

Valor en Letras:

Setecientos cinco mil seiscientos setenta pesos m/cte

IVA 19% 112.670.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 705.670.00

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por \$ 705.670.00

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 18764097197502 aprobado en 20250819 prefijo AA desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Mesos
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y polir, perfumes y preparados de tocador Tarifa 8.1/1000
CUFE: 7955b21e0f2b7f0a304199240a625a726299d6d95574c846320b2d142dba4b58fbcd17b98adc5d9335cf6fbce92ab8060

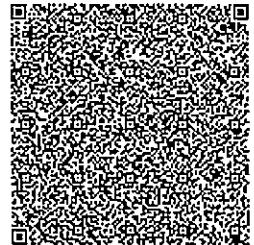


CLÍNICA VETERINARIA FUNZA
CLINICA VETERINARIA FUNZA S.A.S
NIT: 900.590.316-7
CLL 11 # 11-35 FUNZA
TEL: 8237247
Cel:3114770015-3017857578
IVA REGIMEN COMUN

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			POR CONCEPTO DE
NIT	900436931	TELÉFONO	3118771290	TRANSFERENCIA BBVA
DIRECCION	CRA 19A 16 00	CORREO	iedelbicentenariofunza@hotmail.com	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

Período facturado: 21/Sep/2025 al 20/Oct/2025

21/09	21/09	27/09	28/09	20/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior

Total Factura Mes Anterior	\$ 297,963
Pagos Realizados	- \$ 297,963

Servicio mes actual

Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 256,990
-----------------------------------	------------

Total a pagar servicio

\$ 256,990

Total a Pagar

\$ 256,990

Fecha de vencimiento y pago: 27/Ene/2026

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.

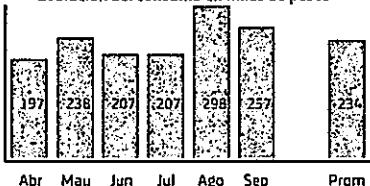
¡Qué Necesitas Saber!

¡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 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 al 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, 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 Telecommunications S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8620)0000060725159911(3900)00000000256990(96)20250927



Total a pagar

Número para Pagos

60725159911

5



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

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



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

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

SALDO INICIAL EN EXTRACTO	\$ 86.268.944,16	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 527.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 527.05		

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. CONSENTE. Docente Deysi Yolima Melo Yepes.
\$5.015.000,00	\$120.000,00	\$130.000,00	\$4.765.000,00	SERVICIOS INDUSTRIALES DIAZ & DIAZ SAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA 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 FERRETERÍA 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 SORAI DA 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 GUALÍ, 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 MARÍA 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 INCLUIMOS, 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 MARÍA 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 "CJA (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 RINCON.
\$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 IBÁÑEZ 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 MAESTRA

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 Colte 90 No 19 C 74, AIA No 9122 de Bogota D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáñez González como principal o Juan Manuel Callejón Cuello como suplente para atención Personalizada En Bogotá en la Carrera 11A No. 98-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-610816; 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: cofensoravvillas@ustanzabogados.com Página Web [https://www.ustanzabogados.com](http://www.ustanzabogados.com). También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Avdovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar las casillas de contacto a través de www.avvillas.com.co según Aviso del tratamiento de datos personales.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogota 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
Colizaciones@importacionesarturia.com
www.importacionesarturia.com



Factura electrónica de venta
No. AR 19999

Señores NIT Dirección	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO				Fecha y hora Factura			
	900.436.931-9	Teléfono	(604) 82586674 - Ext. 000	Generación	02/09/2025, 14:45			
	No aplica	Ciudad	Medellín - Colombia	Expedición	02/09/2025, 14:45			
				Vencimiento	04/09/2025			

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impo. Cargo	Valor Impo.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: Cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cde	Iva 19%	701,100.00
	ReteFuente 2.5%	92,250.00
Forma de pago: 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 descritas en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088387715 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 Tarifa
CUFE: 0c17fa3a7484d500c476c19bb1912cf3a06d38af209f4d51134cc2cb27cc5d176b4526a7161793e0cfae6da47b180faf

9113-9891-C2XC



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

				Fecha y hora Factura			
Sujetos	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			Generación	02/09/2025, 14:38		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(604) 82586674 - Ext. 000	Expedición	02/09/2025, 14:38		
Dirección	No aplica	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	04/09/2025		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.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/cle

Retefuente 2.5% 24,875.00

Forma de pago:

Total a Pagar 1,159,175.00

Crédito

Medio de pago:

Total a Pagar 1,159,175.00

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por

S 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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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 18764068387715 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 Tarifa
CUFE: b337633a1d813ca93b7594ccfb3cbe154b557b9bc44ae00af110ae678a6980c4757f52396181695e64561b9253cf1e85



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	Impo. Cargo	Valor Impo.Cargo	Vr. Total
1	Ladrillo Maziso Prenzado.	500.00	1,680.67	840,336.13	19 %	159,663.87	1,000,000.00
2	Bloqueletes	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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impo. Cargo	Valor Impo.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	Viguelas	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 ítems: 37**Total Bruto** 4,214,285.69**Valor en Letras:**

Cinco millones quince mil pesos m/cle

IVA 19% 800,714.31

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 5,015,000.00**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 4653 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

Tarifa

CUFE: a94228f4e3c819c44506fa0f6b48145d11e0c86208c0ecfc272b28f7f05bfe75d9b1ed9a18e2bfc43b4c93f3af4825



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

				Fecha y hora Factura			
Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO			Generación	28/08/2025, 17:41		
NIT	900.436.931-9	Teléfono	(601) 8258674	Expedición	28/08/2025, 17:41		
Dirección	CRA 19 A 16 00	Ciudad	Funza - Colombia	Vencimiento	28/08/2025		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impo. Cargo	Valor Impo.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	40,335.13	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 Mixlo	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/cle 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*

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

				Fecha y hora Factura		
Señores	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:

IVA 19% 316.773,13

Un millón novecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cle

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 TRIBUTACIÓN APARTIR DEL 1 ENERO DEL 2024

SCOTIABANK COLPATRIA No 4791023489

BANCOLOMBIA No 186 000 13B-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 declará 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 oídos utensilios domésticos ncp Tarifa
CUFE: b82760a2fb59fec4c4d4f49d65c3134d20dcc5a0d66438cf23528c9c25c47474f52f42807af7a27816490a4874f593cf



RECIBO DE CAJA CRAYOLING
 PAGO CONTRAENTREGA
 EFECTIVO \$ _____
 FECHA _____
 TRANSFERENCIA _____
 BANCO: BANCOLOMBIA CAJA SOCIAL
 CTEO _____
 ENTREGADO SIN DE PAGO

E&A SUMINISTRO: PAPELERIA SAS BIC

DIAN
Factura procesada con éxito

4157

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

Serie: ROJ
: 4001 a 5000

ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 TELÉFONO: _____

FECHA RECIBIDO: _____
 Fecha: 08/22/2025 13:49

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

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

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 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 DEVÓLUCIONES

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



cf2cf1016c891fbea1f0458842dd2372e704814166196700ff533a61a690c8659863c90d2059888ca8d8cd4d61b2

2937

CUFE

ID: 107869



**E&A SUMINISTRO:
PAPELERIA SAS BIC**

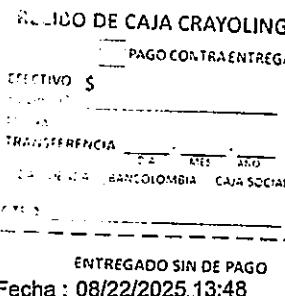
DIAN

Factura procesada con éxito

4156

Serie: ROJ

: 4001 a 5000



ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____

CARGO: _____

TELEFONO: _____

FECHA RECIBIDO: 2025-05-08

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

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 18764094305:20 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



2df2efbb177a3b2440474702820b990320cace5dbb07ab8dac556df4cd912de40d14ed866db054865eee3596ef3

98871

CJF73

ID: 1078e6



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

ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____

CARGO: _____

TELEFONO: _____

FECHA RECIBIDO: DIA - MES - AÑO

Actividad economica: 4761 - 4741 - 4719 -
4759

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

BICENTENARIO

NIT: 900436931-9

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

Teléfono : 3102852080

E-Mail : iedelbicentenariofunza@hotmail.com

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

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

Factura de venta

electrónica

4169

Serie: ROJ

4001-a-5000

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

 PAGO CONTRAENTREGA

EFECTIVO \$ _____

RECIBIDO _____

FECHA _____

TRANSFERENCIA _____

DIA ____ MES ____ AÑO ____

DAVIVIENDA ____ BANCOLOMBIA ____ CAJA SOCIAL ____

OTRO _____

 ENTREGADO SIN DE PAGO

Fecha : 08/27/2025-09:47

FORMA DE PAGO: Línea de crédito

Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - EMPRESAS

Empleado: MARIA PAULA RIOS SAIZ/JENNY

ALEJANDRA FLOREZ BAUTISTA



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 económica: 4761 - 4741 - 4719 - 4759

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

Factura de venta
electrónica
4155

Serie: ROJ
: 4001 a 5000

Fecha : 08/22/2025 13:46

FORMA DE PAGO: Línea de crédito
Vendedor: Caja 3 - Auxiliar - 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 días



39f34fd64d9a6e3981ad36175e870c6d3e3f3e0aa0c44918bf3797ef05455b564b60fb50af3358a5be31e73ac0845fd6

CUFE

ID: 107867

ACEPTO Y RECIBO
PRODUCTO Y FACTURA
A SATISFACCIÓN

NOMBRE: _____

CARGO: _____

TELÉFONO: _____

FECHA RECIBIDO: 08 / 08 / 2025

RECIBO DE CAJA CRAYOLING

PAGO CONTRAENTREGA

Efectivo \$ _____

Transferencia _____

BANCO: BANCO SANTANDER - BANCOLOMBIA CAJA SOCIAL

Giro: _____

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

				Fecha y hora Factura			
Señores	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		

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impo. 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 items: 6

Total Bruto	1,726,302.52
IVA 19%	327,997.48
Retefuente 2.5%	43,157.56
Total a Pagar	2,011,142.44

Valor en Letras:

Dos millones once mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-66-204-
1 vence el 2025-09-03 por
Crédito Ahorro - CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por

\$ 1,962,300.00

\$ 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 BOGOTÁ No 078197498 A NOMBRE DE DIDACTICOS PINOCHO SA -9186

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la tasa de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071944791 aprobado en 20240530 profijo 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: 64ceabc9d5f9d2e15fac62f65824f9c57d622b14f961a1f08600e953abe25ee70349003642d4ee6dd5e91e924fb04ca

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 12ae9fab50194dfbb92856205de7f7a6d5b76173b26b7e35cc3ab06ebde1ea0bae95fa7b8fc815955b0325fc9dd4d358
 Número de Factura: SETG-980000000
 Fecha de Emisión: 28/08/2025
 Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido:
 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
 País: 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
 País: 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

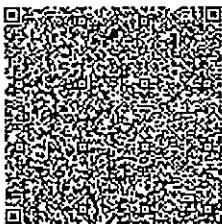
Detalles de Productos

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	\$ 49.400,00	\$ 1.000.000,00
2	002	Juego Madera Didáctico Calculadora Matemática	NIU	4,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19.00	\$ 9.520,00	\$ 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	\$ 11.880,00	\$ 260.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 28/08/2025 17:29:49
 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
Total Bruto Factura	1460000
IVA	277400
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	277400
Total neto factura (=)	1737400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1737400

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	1.460.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.460.000,00
IVA	277.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	277.400,00
Total neto factura (=)	1.737.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.737.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

Número 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. Periodo **8**4. Número de formulario **3510647892965**

Espacio reservado para la DIAN



(415)770721248984(8020) 0003510647892965

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 3 6 9 3 1 9					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO					12. Cód. Dirección seccional 3 2

Si es una corrección indique:

25. Cód. 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								
Rentas de pensiones								
Honorarios	29	0	42	0	77	0	93	0
Comisiones	30	0	43	0	78	0	94	0
Servicios	31	0	44	0	79	0	95	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	80	0	96	0
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	33	0	46	0	81	0	97	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	82	0	98	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	83	0	99	0
Compras	36	26,893,000	49	673,000	84	0	100	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	85	0	101	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	86	6,261,000	102	226,000
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito								
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	87	0	103	0
Hydrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	88	0	104	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	89	0	105	0
Pagos al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	90	0	106	0
Pagos al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	91	0	107	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0	92	0	108	0
Ventas	60	0	69	0	93	0	111	0
Honorarios	61	0	70	0	94	0	112	0
Comisiones	62	0	71	0	95	0	121	0
Servicios	63	0	72	0	96	0	122	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	97	0	123	0
Pagos men. provisionales de car val (hydrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	98	0	124	0
Exportación de hydrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	99	0	125	0
Otros conceptos	67	0	76	0	100	0	126	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					101	0	127	0
Total retenciones renta y complementario					102	0	128	0
					103	0	129	0
					104	0	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

Total	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 señalana	140. DV
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio de los sellos (Fechas)
Firma del declarante o de quien lo representa	DIAN

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text"/> 0
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900350625736

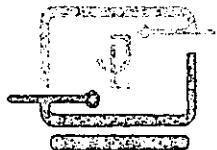
983. No. Tarjeta profesional	20254236780833
------------------------------	----------------

20254236780833

Firmado

JLFE - 158**Fecha Emisión: 2025-09-08**Fecha Validación DIAN: 2025-09-08
Hora Validación DIAN: 09:37:18

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



JL DESARROLLO
INFORMATICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: JLFE - 158



CC o NIT: 900436931-9
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CR 00 00 00 BRR N/A
Ciudad: Funza - Colombia
Teléfono: 88888888888
Email: iedelbicentenariofunza@hotmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	122	PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) generación de informes academicos, presupuestales, contables y sistema de facturación electrónica para la Institución educativa <i>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 balum, 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: 900436931-9

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 Ibañez
JUAN DIEGO IBÁÑEZ P.
VIDRIOS FЛОMAR
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

TOTALS 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 CÚPO 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 FINANC - INTERESES	\$0.25	\$9,900.98

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

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

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

PLAN AVAL

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

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

RANGO	CERTIVILLAS	TASA TRIMESTRAL(*)	TASA DIARIA	TASA E.A.
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX (571) 619 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 punto principal o Juan F. Gómez Calderón Cúllio como suplente, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 26-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6103161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Reciba su queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero en un horario 24/7 a través de los siguientes medios. Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la linea Auditorías.

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