



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

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

Funza, Octubre 18 de 2019

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de SEPTIEMBRE de la presente vigencia:

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 40.720.484,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 1.422.000	ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	IED BICENTENARIO
CONVENIO UNIMINUTO	\$ 3.290.737	CONVENIO SEPTIEMBRE	IED BICENTENARIO
CERTIFICADOS ESCOLAR	\$ 59.400	CERTIFICADOS ESCOLARES	IED BICENTENARIO
DESCUENTO ALQUILER TEATRO	\$ 52.000	COLEGIO EL ROSARIO	IED BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 4.824.137		
RUBRO			
GASTOS BANCARIOS	\$ 24.108	NOTAS DEBITO	AV VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 293.072	PAGO FACTURA DE SERVICIO JUNIO - JULIO.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
PAGO IMPUESTOS	\$ 47.000	PAGO IMPUESTOS PERIODO 8	DIAN
SALDO CUENTA PAGADORA	\$ 10.000	SALDO EN CUENTA PAGADOR	IED BICENTENARIO
TOTAL EGRESOS	\$ 374.180		
SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019	\$ 45.170.441,74		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



**ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE**

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM

 PERIODO 2019/09/01 A 2019/09/30
 PÁGINA 1
 CUENTA No. 079-12669-4
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERIODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$40,720,484.74
+ Movimiento crédito:	\$4,824,137.00
- Movimiento débito:	\$374,180.00
Saldo final periodo:	\$45,170,441.74

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$43,994,456.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2019/09/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$40,723,784.74
2019/09/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$40,727,084.74
2019/09/04	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$40,837,084.74
2019/09/05	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$1,132,000.00	\$41,969,084.74
2019/09/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$303,072.00	\$41,666,012.74
2019/09/05	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS	\$3,635.00	\$41,662,377.74
2019/09/05	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$41,661,687.74
2019/09/09	CREDITO TRANS ACH DE F 008001162172	\$3,290,737.00	\$44,952,424.74
2019/09/10	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$44,955,724.74
2019/09/10	DEP AVAL EFECT EN BCO DE BOGOTA OFI 093	\$3,300.00	\$44,959,024.74
2019/09/10	NOTA DEBITO I.V.A.	\$2,468.00	\$44,956,556.74
2019/09/10	COMISION DEPOSITO AVAL NACIONAL	\$12,990.00	\$44,943,566.74
2019/09/12	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$13,200.00	\$44,956,766.74
2019/09/13	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$44,960,066.74
2019/09/13	CREDITO TRANS ACH DE F 008918003999	\$52,000.00	\$45,012,066.74
2019/09/16	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$45,015,366.74
2019/09/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$47,000.00	\$44,968,366.74
2019/09/18	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS	\$3,635.00	\$44,964,731.74
2019/09/18	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$44,964,041.74
2019/09/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$44,967,341.74
2019/09/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,300.00	\$44,970,641.74
2019/09/27	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$180,000.00	\$45,150,641.74
2019/09/30	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$19,800.00	\$45,170,441.74

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede en su comunicación contar a Patricia Am-lla Rojas, Aracellys o Carlos María Sierra Jaramillo. A la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 15 en Bogotá D.C. P.O. Box 6092015, fax 4873789. Correo electrónico: defensoria@bancavillas.com. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:26 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como mediador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación se debe seguir alguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que consideramos vulnerados así como la identificación y demás datos que permitan a la Defensoría contactarlo.

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

000 00000





República de Colombia
Gobernación de Cundinamarca

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
BICENTENARIO

Resolución Integración No. 0009 de 2011 – Resolución Aprobación No. 010645 de 2011

Secretaría de Educación de Cundinamarca

Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria – Media Académica

FUNZA

Tel: 8263867 - 3253430

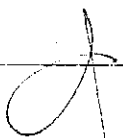

iedelbicentenariofunza@hotmail.com

CUNDINAMARCA

NIT. 900436931 - 9

CODIGO DANE: Bicentenario 125286001111 SEDES Preescolar y Primaria; San José, San Andrés

ORDEN DE GIRO

ORDEN DE GIRO N°	052	FECHA	03 de SEPTIEMBRE de 2019
SEÑOR (ES)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A	NIT O C.C.	830.122.566-1
CONCEPTO:	PAGO: FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO 2019 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO.	TOTAL:	\$ 293.072
		SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SETENTA Y DOS PESOS M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE 6%		RUBRO	TELEFONO FIJO (RECURSOS PROPIOS)
IVA 15%			
TOTAL DEDUCCIONES			
		A PAGAR:	\$ 293.072 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SETENTA Y DOS PESOS M/TE
PAGO	BOTON PSE	TRANSFERENCIA	BANCO AV VILLAS
IMPUTACION PRESUPUESTAL		RECIBI	
SALDO INICIAL	\$ 2.165.799	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 1.872.727	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		 FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	

Ciente INSTITUTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTAL BICENTENARIO
Dirección KR 19 A CL 16 00
 VILLA PAUL
 FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit ó CC 900436931
Factura Electrónica 0002262950348
de Venta
Teléfono Varios

Suspensión
del Servicio
 a partir de
09/Sep/2019



3971428710110	\$ 293,072
Número para pagos	545859194
Fecha límite de pago	06/Sep/2019
Periodo Facturado	23/jul/2019 al 22/ago/2019
Fecha de Expedición	24/Ago/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales

Si tienes un DUO

Si tienes un TRIO

Televisión.....\$9.160 más IVA

Línea Fija e Internet Fijo.....\$17.563 más IVA

Línea Fija, Internet Fijo,

Línea Fija.....\$17.563 más IVA

Línea Fija y Televisión.....\$26.723 más IVA

Televisión..\$26.723 más IVA

Internet Fijo...\$17.563 más IVA

Internet Fijo y Televisión....\$26.723 más IVA

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Fijo Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 281,400
Pagos Realizados 12/08/2019	\$ -281,400
	\$ 0
Cobros por no pago oportuno factura anterior	Valor
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 956
	\$ 956
Servicios Fijo Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 292,116
	\$ 292,116
Total a Pagar Servicio Fijo	\$ 293,072

IMPUESTOS MES SERVICIO FIJO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 238,805	\$ 45,373
Impuesto al consumo Voz 4%	\$ 11,350	\$ 454

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Ciente INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Seleccione para pago total de esta factura

Número para Pagos 545859194

Total a pagar \$



(415)7701055000054(8020)9154585919492336(3900)0000293072(96)20190906



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

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

ORDEN DE GIRO

ORDEN DE GIRO N°		053		FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
SEÑOR (ES)		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN		NIT O C.C.	800.197.268-4	
CONCEPTO:				TOTAL:	\$ 800.000	
PAGO: PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 08 DE 2019 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO.				OCHO CIENTOS MIL PESOS M/TE.		
DEDUCCIONES RETEFUENTE				RUBRO		
IVA						
TOTAL, DEDUCCIONES				A PAGAR:		
				OCHO CIENTOS MIL PESOS M/TE.		
PAGO CHEQUE	X	PAGO EFECTIVO		CUENTA RECURSOS PROPIOS \$ 47.000	BANCO AV VILLAS	
				CUENTA CONPES \$ 753.000		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				RECIBI		
SALDO INICIAL				NOMBRE:		
SALDO FINAL				FIRMA:		
				N° CEDULA:		
				DE:		
		 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		 FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO		
ELABORÓ: Andrés Niño				REVISÓ:		



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

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

Funza, Octubre 18 de 2019

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de SEPTIEMBRE de la vigencia 2019:

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VALOR	CUENTA MAESTRA 079109377	
	\$ 23.842.770,45		
CONCEPTO DE INGRESOS	VALOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
CONCEPTO DE EGRESOS	VALOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
MUEBLES Y ENSERES	\$ 13.561.597	COMPRA DE MUEBLES PARA DOTACION DE SEDES	SISTEMAR OFFICE SAS
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 2.791.706	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	JAVIER LOPEZ ARCHILA
PAGO IMPUESTOS	\$ 753.000	PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 8	DIAN
TOTAL EGRESOS	\$ 17.106.303		
SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6.736.467,45		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO
IED BICENTENARIO



ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE

IED BICENTENARIO CUENTA MAESTR

PERÍODO	2019/09/01	A	2019/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	079-10937-7		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	FUNZA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$23,842,770.45
+ Movimiento crédito:	\$54,246,388.00
- Movimiento débito:	\$71,352,691.00
Saldo final periodo:	\$6,736,467.45

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	\$12,228,810.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2019/09/02	DEB TRANF INTERNET CTA 1484 BCO DE BOGOTA	\$13,561,597.00	\$10,281,173.45
2019/09/02	DEB TRANF INTERNET CTA 7266 BCO DE BOGOTA	\$2,791,706.00	\$7,489,467.45
2019/09/03	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	\$13,561,597.00	\$21,051,064.45
2019/09/09	DEB TRANF INTERNET CTA 0031 BCO DE BOGOTA	\$13,561,597.00	\$7,489,467.45
2019/09/10	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	\$13,561,597.00	\$21,051,064.45
2019/09/11	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	\$13,561,597.00	\$34,612,661.45
2019/09/11	DEB TRANF INTERNET CTA 0031 BCO DE BOGOTA	\$13,561,597.00	\$21,051,064.45
2019/09/13	DEB TRANF INTERNET CTA 0031 BCO DE BOGOTA	\$13,561,597.00	\$7,489,467.45
2019/09/16	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	\$13,561,597.00	\$21,051,064.45
2019/09/17	DEB TRANF INTERNET CTA 2133 BANCOLOMBIA	\$13,561,597.00	\$7,489,467.45
2019/09/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$753,000.00	\$6,736,467.45

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede como comunicación escrita a Patricia Angella Rojas Amozquita o Carlos Mario Torres Jaramila, en la Avenida Calle 72 No. 6-50 Piso 18 en Bogotá D.C. BEX: 8062013, fax 4673759. Correo electrónico: defensoria@avvillas.com. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores. 3) Mediación ante la institución. 4) Actuar como representante ante los consumidores, y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y de más datos que le permitan a la Delegación contactarlo.

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

000 00000



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
seguro Fogafin para ti



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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
 NIT: 900436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICFES: 667253

ORDEN DE GIRO

ORDEN DE GIRO N°	054	FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEÑOR (ES)	CARLOS JULIO CORREDOR MONTEJO AUTORIZADO POR SISTEMAR OFFICE S.A. S	NIT O C.C.	80370362
CONCEPTO: PAGO: COMPRA DE MUEBLES PARA LA DOTACION DE LAS SEDES SAN JOSE – SAN ANDRES Y BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO.		TOTAL:	\$ 14.200.000
		SON:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE
DEDUCCIONES		RUBRO	
RETEFUENTE POR SERVICIOS 6 %	\$0	MUEBLES Y ENSERES (GRATUIDAD)	
RETEFUENTE POR COMPRAS 2.5 %	\$ 298.319		
IVA 15%	\$ 340.084		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 638.403		A PAGAR: \$ 13.561.597 TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/TE
TRANSFERENCIA BANCARIA		DAVIENDA	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBÍ	
SALDO INICIAL	\$ 14.202.311	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 2.311	N° CEDULA:	
		DE:	
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
<i>ELABORÓ: Andrés Niño</i>		<i>REVISÓ:</i>	





**SISTEMAR
OFFICE S.A.S**

900,935,669-4

Mobiliario escolar y de oficina

Cr 7 99 11 Sur Telefono: 768 9460

IVA REGIMÉN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

Autorización Facturación por Computador Resolución DIAN 320001380153

Fecha 22/03/2018

Autorización 60 al 300

FACTURA DE VENTA

No 108

VENDIDO A INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTEI	CC. O NIT 900436931	TELEFONO 8258430
	DIRECCION CARRERA 19 A No 16-00 FUNZA	
FECHA DE FACTURA 15 agosto 2019	FECHA DE VENCIMIENTO 15 agosto 19	FORMA DE PAGO Efectivo

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SILLA ALTA. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 7/8 CAL 18.	20	45,000	900,000
SILLA UNIVERSITARIA EN TRIPLEX DE 12MM LACADA AL NATURAL. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 7/8 CAL 18.	70	76,000	5,320,000
MESA HEXAGONAL PARA PREESCOLAR. COLORES VARIOS.	6	580,000	3,480,000
ARMARIO PAPELERO DIMENSIONES DE 1.80MT DE ALTO * 90CM DE FRENTE * 45CM DE FONDO. ELABORADO EN LAMINA COLL ROLLED CAL 22.	1	592,773	592,773
ESTANTES DE 92CMS DE FRENTE * 40CM DE FONDO. EN SISTEMA DE HUECO. SECUN ORDEN DE COMPRA No 003 - 2019	8	205,000	1,640,000

Observaciones:

VALOR NETO 11,932,773

IVA 2,267,227

SUB TOTAL 14,200,000

Valor en Letras:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

ANTICIPO 0.00

RETENCION 0.00

TOTAL A PAGAR 14,200,000

Esta factura cambiaria de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. La mora en esta factura ocasionara Intereses ala tasa máxima legal permitida vigente mensual, según el artículo 774 y S.S. Del código de comercio, siendo exigidos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones del credito aqui pactado. Todo pago en cheque que sea devuelto por el banco por cualquier causal tendra una sancion del 20% sobre el importe del cheque de acuerdo con el artículo 731 del C.C, acepto la presente y declaro haber recibido real y materialmente los articulos y/o servicios arriba detallados. Pagueuse con cheque a favor de SISTEMAR OFFICE SAS cuenta de corriente No. 160090031 Banco de Bogotá

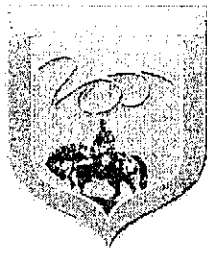
ENTREGADO
SISTEMAR OFFICE S.A.S
NET
Angela Soto

RECIBIDO

Bogotá D.C. - Colombia

Impreso por Digital Sigma® Nit 830106032-3

-ORIGINAL-



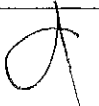

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
BICENTENARIO

Resolución Integración No. 0009 de 2011 – Resolución Aprobación No. 010645 de 2011

Secretaría de Educación de Cundinamarca
Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria – Media Académica

FUNZA			icdelbicentenariofunza@hotmail.com
CUNDINAMARCA	NIT. 900436931 - 9	CODIGO DANE: Bicentenario 125286001111	SEDES Preescolar y Primaria: San José, San Andrés

ORDEN DE GIRO

ORDEN DE GIRO N°	045	FECHA	20 DE AGOSTO DE 2019
SEÑOR (ES)	JAVIER LOPEZ ARCHILA	NIT O C.C.	4.134.141
CONCEPTO:	TOTAL: \$ 2.969.900		
PAGO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO.		SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE 6%	\$ 178.194	RUBRO	
IVA 15%	\$ 0	MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (GRATUIDAD)	
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 178.194	A PAGAR: \$ 2.791.706 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/TE	
PAGO CHEQUE	PAGO EFECTIVO	TRANSFERENCIA GRATUIDAD	BANCO AV VILLAS
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBI	
SALDO INICIAL	\$ 4.641.607,02	NOMBRE: <i>Javier Lopez Archila</i>	
SALDO FINAL	\$ 1.671.707,02	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
		N° CEDULA: <i>4134141</i>	
		DE: <i>Guican Boyaca</i>	
 ANDRES FERNANDO NIÑO NIÑO SECRETARIO EJECUTIVO		 FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORO: <i>Andrés Niño</i>		REVISO:	

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

DEBE A

JAVIER LOPEZ ARCHILA

CC 4 134.141 DE GUICAN

LA SUMA DE \$2.969.900 (Dos millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos pesos mte.)

Por Concepto de:

Mano de obra	\$ 2.154.000
Materiales	\$ 815.900
TOTAL	\$ 2.969.900

Atentamente,



JAVIER LOPEZ ARCHILA

CC 4.134.141 DE GUICAN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 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

NIT: 909436931-9 CÓDIGO DANE: 125286001111 CÓDIGO ICTES: 667253

ORDEN DE GIRO

ORDEN DE GIRO N°		053		FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
SEÑOR (ES)		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN		NIT O C.C.	800.197.268-4	
CONCEPTO:				TOTAL:	\$ 800.000	
PAGO: PAGO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 08 DE 2019 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO.				OCHO CIENTOS MIL PESOS M/TE.		
DEDUCCIONES RETEFUENTE				RUBRO		
IVA						
TOTAL, DEDUCCIONES				A PAGAR:		
				OCHO CIENTOS MIL PESOS M/TE.		
PAGO CHEQUE	X	PAGO EFECTIVO		CUENTA RECURSOS PROPIOS \$ 47.000	BANCO AV VILLAS	
				CUENTA CONPES \$ 753.000		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				RECIBI		
SALDO INICIAL				NOMBRE:		
SALDO FINAL				FIRMA:		
				N° CEDULA:		
				DE:		
		 ANDRÉS FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		 FIDO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO		
ELABORÓ: Andrés Niño				REVISÓ:		

1. Año **2 0 1 9**

3. Período **8**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3502622013849



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 DEPARTAMENTAL BICENTENARIO					12. Cod. Dirección seccional	
						3	2
Si es una corrección indique: 25. Cod.		26. No. Formulario anterior	90. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) - actividad económica principal			91. Tarifa	%

A título de impuesto sobre la renta y complementario:

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	3,561,000	56	214,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	11,086,000	61	277,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenedores				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	491,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	309,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	309,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones impuesto nacional al consumo		84	0
Total	Total retenciones	85	800,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	800,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	90. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997.		
Firma del declarante o de quien lo representa			
992. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	983. No. Tarjeta profesional	2 0 1
			2 0
			2 1 0 4

999. Espacio para el número sistema de la DIAN / Adhesivo

91000641963140

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P
PERÍODO 2019/09/01 A 2019/09/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$16,386.82
+ Movimiento crédito: \$1,103,072.43
- Movimiento débito: \$1,097,444.29
Saldo final periodo: \$22,014.96

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio periodo: \$49,424.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2019/09/05	CRE PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$303,072.00	\$319,458.82
2019/09/05	COMPRA PSE INTERNET	\$293,072.00	\$26,386.82
2019/09/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$1,172.29	\$25,214.53
2019/09/18	CRE PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$47,000.00	\$72,214.53
2019/09/18	CRE PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$753,000.00	\$825,214.53
2019/09/19	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910317127973 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$25,000.00	\$800,214.53
2019/09/19	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910317135552 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$287,000.00	\$513,214.53
2019/09/19	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910317132716 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$22,000.00	\$491,214.53
2019/09/19	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910317129909 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$466,000.00	\$25,214.53
2019/09/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$3,200.00	\$22,014.53
2019/09/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.43	\$22,014.96

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL CAES Y CATS
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

La Tasa Base vigente se liquida y abona diariamente.

CERTIVILLAS

RANGO	Tasa Trimestral(*)	PUNTOS(*)	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,50%	0,50%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,75%	0,50%	1,25%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,25%	0,50%	1,76%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,50%	0,50%	2,01%
\$50,000,001 a \$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%
Mayor a \$100,000,000	2,50%	0,50%	3,01%

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



Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede en su comunicación escrita al Patrón Andrés Rojas Zamorano o Carlos Mario Sierra Jaramila a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 15 en Bogotá D.C PB 4. 0092010, fax 4673789 Correo electrónico: defensor@defin.financiero.net. Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita; 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución; 3) Actuar como mediador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que se sienten vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

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

000 00000