

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, Marzo 18 de 2022

Señores
**CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO**

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

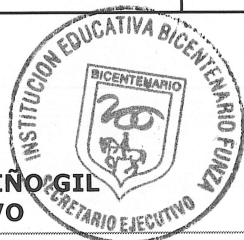
La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de FEBRERO 2021:

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.933.450,74	CUENTA CORRIENTE 079-12669-4	
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$ 107.150	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	\$ 830.000	I.E.T BICENTENARIO	I.E.T BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 937.150		
RUBRO			
NOTAS DEBITO / CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$ 14.254	COMISIONES- NOTAS DEBITO POR SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO A VILLAS
TELEFONO FIJO	\$ 119.992	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DICIEMBRE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$ 116.569	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES ENERO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
TELEFONO FIJO	\$ 335.607	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET MES ENERO	COMCEL S.A
TELEFONO FIJO	\$ 407.000	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET MES FEBRERO	COMCEL S.A
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 99.999	SERVICIO DE HOSTING AÑO 2022	JAVACOL S.A.S
TOTAL EGRESOS	\$ 1.093.421		
SALDO A 28 DE FEBRERO 2022	\$ 2.777.179,74		

Sin otro particular

ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO





- Cuenta para Ahorrar
- Cuenta de Ahorros para trans
- Cuenta de Nómina
- Cuenta AFC
- Cuenta Corriente
- CDT



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
KR 19 NO 16 00 VILLA PAUL
25286 - FUNZA - CUNDINAMARCA

1 3176 PAGINA 1/1

Periodo desde	hasta
2022/02/01	2022/02/28
Saldo promedio periodo	\$2,429,506.00
Cupo de sobregiro	\$0.00
Cupo de canje	\$0.00
Cupo de remesas	\$0.00
MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial	\$2,933,450.74
+ Movimiento crédito:	\$937,150.00
- Movimiento débito:	\$1,093,421.00
Saldo final periodo	\$2,777,179.74

CUENTA CORRIENTE Nº 079126694

PAQ TRANSAC: OFC: FUNZA

Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

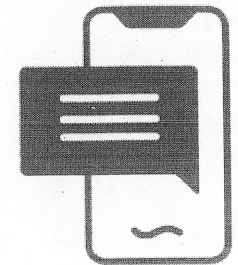


Conozca las condiciones y las tarifas que entran en vigencia a partir del 4 de diciembre de 2021 de sus productos y servicios con el Banco Comercial AV Villas en www.avvillas.com.co

Solicite ya sus productos en cualquier Oficina AV. Conoce toda la información en www.avvillas.com

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2022/02/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,936,800.74
2022/02/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,940,150.74
2022/02/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,943,500.74
2022/02/02	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,946,850.74
2022/02/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. SIETE DE AGOSTO	\$3,550.00	\$2,950,400.74
2022/02/03	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,953,750.74
2022/02/03	DEB TRANSF INTERNET 000079940110 BANCO BBVA	\$119,992.00	\$2,833,758.74
2022/02/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$552,175.00	\$2,281,583.74
2022/02/03	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$2,277,948.74
2022/02/03	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$2,277,258.74
2022/02/04	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$2,272,548.74
2022/02/04	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$2,271,654.74
2022/02/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$7,700.00	\$2,279,354.74
2022/02/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,282,704.74
2022/02/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,286,054.74
2022/02/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,289,404.74
2022/02/07	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,292,754.74
2022/02/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,050.00	\$2,302,804.74
2022/02/08	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,700.00	\$2,309,504.74
2022/02/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,050.00	\$2,319,554.74
2022/02/09	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$15,500.00	\$2,335,054.74
2022/02/11	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$10,050.00	\$2,345,104.74
2022/02/17	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$6,700.00	\$2,351,804.74
2022/02/21	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,355,154.74
2022/02/22	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$110,000.00	\$2,465,154.74
2022/02/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$3,350.00	\$2,468,504.74
2022/02/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$407,000.00	\$2,061,504.74
2022/02/23	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$2,057,869.74
2022/02/23	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$2,057,179.74
2022/02/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. FUNZA	\$600,000.00	\$2,657,179.74
2022/02/26	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. MADRID	\$120,000.00	\$2,777,179.74



Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

"Apreciado cliente: Recuerde que de incurrir en mora, se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas del Banco que pueden ser consultadas en la página web www.avvillas.com.co o en cualquier oficina del Banco".

Tasas de interés de Sobregiro - Vigencia : 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022

Tasa de interés de utilización Sobregiro 27.45% E.A.
Tasa de interés mora de Sobregiro 27.45% E.A.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.sernarojasasociados.com/> OPCION 1: Página Principal / Envíe su queja u OPCION 2: Panel Defensorial/ Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4 - 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y 2:30 pm a 5:30 pm. Teléfono (601) 4898285. Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm., Correo electrónico: defensoria@sernarojasasociados.com activo las 24 horas del día.

EL BANCO REPORTA A LAS CENTRALES DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN



Este producto cuenta con seguro de depósitos.





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

ORDEN DE GIRO N°	002	FECHA	04 DE FEBRERO DE 2022
SEÑOR (ES)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	NIT O C.C.	830.122.566-1
CONCEPTO: PAGO: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.		TOTAL:	\$ 119.992
		SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE SERVICIOS 3.5 %	\$ 0	RUBRO TELEFONO FIJO	
IVA 15%	\$ 0		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0	A PAGAR:	\$ 119.992 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. M/TE.
PAGO		TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBI	
SALDO INICIAL	\$ 1.123.348,33	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 1.003.386,23	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		 FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	

**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO**

KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL FUNZA
FUNZA - CUNDINAMARCA
Nit o CC.: 900436931

Factura electrónica de venta: BEC - 198671121
No. Línea: 6018263867

TOTAL A PAGAR: \$ 119,992

Fecha límite de pago: 03/Ene/2022

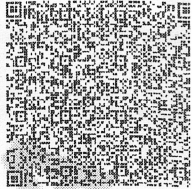
Referencia para pagos: 25458591941

Periodo facturado: 24/Nov/2021 al 23/Dic/2021

Fecha de corte: 23/Dic/2021

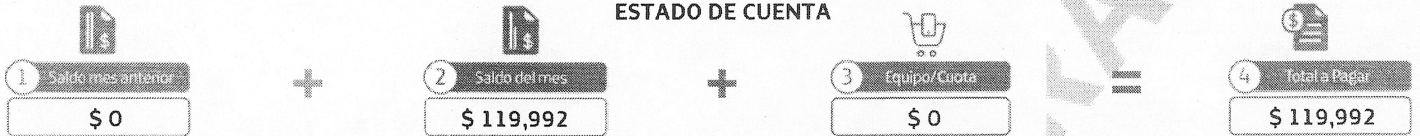
Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 24/Dic/2021

Suspensión
del Servicio
a partir de
04/Ene/2022



QR DIAN

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.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

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	Si tienes productos convergentes
Línea Fija\$ 18,563 más IVA	Línea Fija e Internet Fijo\$ 18,563 más IVA	Línea Fija, Internet Fijo y	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y
Internet Fijo ...\$ 18,563 más IVA	Línea Fija y Televisión\$ 28,723 más IVA	Televisión\$ 28,723 más IVA	Televisión\$ 32,861 más IVA
Televisión\$ 10,160 más IVA	Internet Fijo y Televisión\$ 28,723 más IVA		

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 143,068
Pagos Realizados	- \$ 143,068
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Cobros por no pago oportuno factura mes anterior	Valor
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 321
Subtotal	\$ 321
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 119,671
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 119,671
4. Total a Pagar Servicio	\$ 119,992

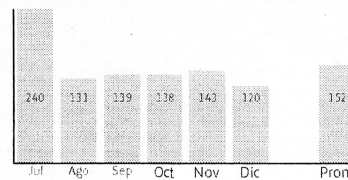
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 100,768.00	\$ 19,145.92
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 1,925.00	\$ 77.00

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...

En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	674
Dic	560
Nov	926
Oct	1,122
Sep	703
Ago	359
Jul	373

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

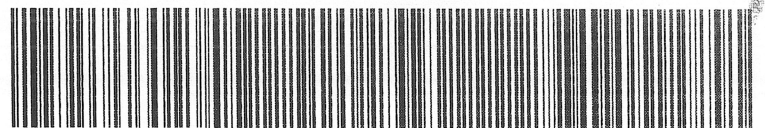
Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

Escanea el código y
realiza tu pago:



Seleccione pago total de esta factura

Numero para Pagos 25458591941


Total a pagar**\$**

(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)0000000119992(96)20220103



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

ORDEN DE GIRO N°	005	FECHA	04 DE FEBRERO DE 2022
SEÑOR (ES)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	NIT O C.C.	830.122.566-1
CONCEPTO:		TOTAL:	\$ 116.569
PAGO: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.		SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NEVE PESOS. M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE SERVICIOS 3.5 %	\$ 0	RUBRO TELEFONO FIJO	
IVA 15%	\$ 0		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0		
		A PAGAR:	\$ 116.569 CIENTO DIEGISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NEVE PESOS. M/TE.
PAGO		TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBÍ	
SALDO INICIAL	\$ 667.779,23	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 551.210,23	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	



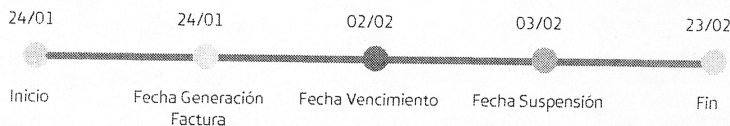
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO

KR 19 A CL 16 00 VILLA PAUL FUNZA
 FUNZA - CUNDINAMARCA
 Nit o CC.: 900436931
 Factura electrónica de venta: BEC - 204126333
 No. Línea: 6018263867



QR DIAN

Periodo facturado: 24/Dic/2021 al 23/Ene/2022



Saldo mes anterior		\$ 0
Total Factura Mes Anterior		\$ 119,992
Pagos Realizados		- \$ 119,992
Servicio mes actual		\$ 116,569
Servicios Mes Actual IVA Incluido		\$ 116,569
Total a pagar servicio		\$ 116,569

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 97,958.00	\$ 18,612.02

Total a Pagar

\$ 116,569

Fecha de vencimiento: 02/Feb/2022

Fecha de suspensión: 03/Feb/2022

Referencia para pagos: 25458591941

¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 1 de febrero del 2022, no se reciben pagos de factura Movistar en puntos Efecty. Paga en www.movistar.co Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Baloto.

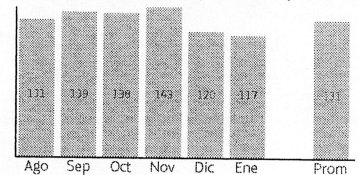
¿Qué Necesitas Saber?

En febrero los operadores móviles de EEUU realizarán apagado de la red 3G, si viajas y requieres el servicio de Roaming internacional en este país debes contar con un equipo y sim card que cuenten con Roaming en red 4G/VoLTE o superiores. Para más información consulta en <https://www.movistar.co/roaming-internacional>

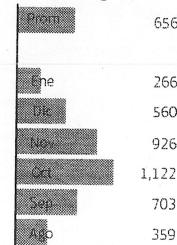
¿Qué Necesitas Saber?

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
 En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil solicita tu Factura Digital.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO



(415)7707176960178(8020)0000025458591941(3900)00000000116569(96)20220202

Numero para Pagos 25458591941

\$

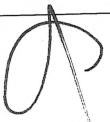


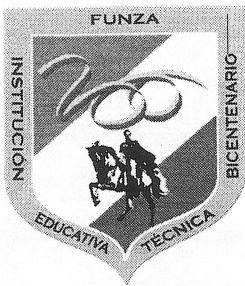
Total a pagar



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

ORDEN DE GIRO N°	004	FECHA	04 DE FEBRERO DE 2022
SEÑOR (ES)	COMCEL S.A	NIT O C.C.	800153993-7
CONCEPTO:		TOTAL:	\$ 335.607
PAGO: Pago servicio mensual de telefonía fija e internet para el servicio de la comunidad Educativa de la Institución Educativa Técnica Bicentenario.		SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS. M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE SERVICIOS 3.5 %	\$ 0	RUBRO TELEFONO FIJO	
IVA 15%	\$ 0		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0		
PAGO		A PAGAR:	\$ 335.607 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS. M/TE.
		TRANSFERENCIA	PSE
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBI	
SALDO INICIAL	\$ 1.003.386.23	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 667.779,23	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		FIDLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	



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

ORDEN DE GIRO N°	006	FECHA	24 DE FEBRERO DE 2022
SEÑOR (ES)	COMCEL S.A	NIT O C.C.	800153993-7
CONCEPTO:		TOTAL:	\$ 407.007
PAGO: Pago servicio mensual de telefonía fija e internet para el servicio de la comunidad Educativa de la Institución Educativa Técnica Bicentenario.		SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL SIETE PESOS. M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE SERVICIOS 3.5 %	\$ 0	RUBRO TELEFONO FIJO	
IVA 15%	\$ 0		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0		
		A PAGAR: \$ 407.007 CUATROCIENTOS SIETE MIL SIETE PESOS. M/TE.	
PAGO		TRANSFERENCIA	PSE
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBÍ	
SALDO INICIAL	\$ 551.210,23	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 144.203,23	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRES FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

CIUDAD: FUNZA
NIT: 900436931-9

DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 P1 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290542407
122

**7 **8



SERVICIOS DE FONDOS

CODIGO CLIENTE: 13322823

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Feb 28/22

REFERENCIA DE PAGO:

542407300013322823

TOTAL A PAGAR:

\$ 671,214.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 335,607.00
Cargos del Mes	\$ 282,023.00
Total IVA	\$ 53,584.37
Intereses de mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 671,214.00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 335,607.00

INTERNET

Descripción	Valor
PAQUETE HOSTING	\$ 282,023.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 53,584.37
Total Rete ICA	\$ 0.00
	\$ 53,584.37

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente. **\$335.607**

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 671,214.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290542407300013322823(3900)671214(96)20220228

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

Cód. del Banco

Cheque Nº

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICE

REFERENCIA DE PAGO: 542407300013322823

NIT: 900436931-9

CÓDIGO CLIENTE: 13322823

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290542407

FECHA CORTE NOVEDADES: Ene 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: Feb 03/22

PAGAR ANTES DE: **Feb 28/22**

TOTAL A PAGAR: \$ 671,214.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO
CIUDAD: FUNZA
NIT: 900436931-9
DIRECCIÓN: KR 19 A NO 16 - 00 PI 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290563539
307

**7 **8



SERVICIOS DE FO VOZ
CODIGO CLIENTE: 13922823

FECHA LÍMITE DE PAGO:
INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:
563539400013322823

TOTAL A PAGAR:
\$ 71,400.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo	\$ 35,700.00
Gracias por su pago	\$ 0.00
Total Conceptos Comcel	\$ 30,000.00
Total Concepto Otros Operadores	\$ 0.00
Total Recargo por Mora	\$ 0.00
Total impuestos	\$ 5,700.00
Total Ajuste a la decena	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 71,400.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Saldo Anterior	\$ 35,700.00
Pagos Efectuados	\$ 0.00
	\$ 35,700.00

TELEFONÍA

Descripción	Valor
CONCEPTOS DE COMCEL S.A. - TELEFONIA PÚBLICA LOCAL	\$ 30,000.00
IVA	\$ 5,700.00
Recargo mora	\$ 0.00
	\$ 35,700.00

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 1876-0021047934 del 11 de Noviembre de 2021. Habilita prepago 3 desde 290436931 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica 2419a24a3d2020c1098832a398874bcb1b47c17b5d5a9a930c3d93a2a91c47870155516563bc455216e7e4650e433b

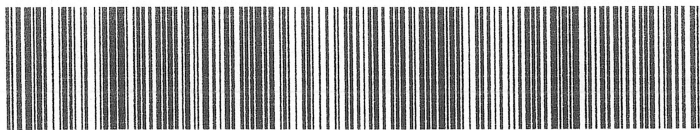
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 71,400.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290563539400013322823(3900)071400(96)20220221

INSTITUCION EDUCATIVA

REFERENCIA DE PAGO: 563539400013322823
NIT: 900436931-9
CÓDIGO CLIENTE: 13322823
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290563539
PERÍODO FACTURADO: Ene 01/22 - Ene 31/22
FECHA DE EXPEDICIÓN: Feb 03/22

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

Cód. del Banco

Cheque Nº

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE
EL PORTAL CLARO



PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA


TOTAL A PAGAR:

\$ 71,400.00



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

ORDEN DE GIRO N°	003	FECHA	04 DE FEBRERO DE 2022
SEÑOR (ES)	JAVACOL SAS	NIT O C.C.	900468899-1
CONCEPTO: PAGO: RENOVACION DEL PLAN HOSTING (http://iedbicentenario.edu.co/) anual para el servicio de la comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica Bicentenario.		TOTAL:	\$ 99.999
		SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. M/TE.	
DEDUCCIONES RETEFUENTE SERVICIOS 3.5 %	\$ 0	RUBRO IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
IVA 15%	\$ 0		
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 0		
		A PAGAR:	\$ 99.999 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. M/TE.
PAGO		TRANSFERENCIA	PSE
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		RECIBÍ	
SALDO INICIAL	\$ 100.000	NOMBRE:	
		FIRMA:	
SALDO FINAL	\$ 1	N° CEDULA:	
		DE:	
 ANDRÉS FERNANDO NIÑO GIL SECRETARIO EJECUTIVO		FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORÓ: Andrés Niño		REVISÓ:	

FIDOLO GOMEZ PULIDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/03 19:06

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

52522879

Información de Pago

Empresa	Javacol S.A.S. - Pago Orden de Servicio #37220
Factura	37220
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$99,999.00
Fecha Transacción	2022/02/03
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO0415 / *****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, 18 de Marzo 2022

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO

REF. ENTREGA INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022.

La presente tiene como fin presentar a ustedes un informe de los ingresos y gastos ocurridos en el mes de FEBRERO 2022.

Anexo copia de extracto bancario correspondiente al mes.

SALDO INICIAL A 01 DE FEBRERO DE 2022	\$ 279.360,45	CUENTA CORRIENTE 079-109377	
CONCEPTO DE INGRESOS		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	BENEFICIARIO
RECURSOS DE TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD	\$ 111.910.536	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR GRATUIDADA (CONPES) 2022.	IET BICENTENARIO
TOTAL INGRESOS	\$ 0		
TOTAL EGRESOS	\$ 0		
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022	\$ 112.189.896,45		

Sin otro particular



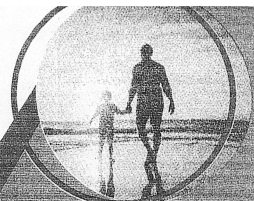
ANDRES FERNANDO NIÑO GIL
SECRETARIO EJECUTIVO



IET BICENTENARIO CUENTA MAESTR
KR 19 NO 16 00 VILLA PAUL
25286 - FUNZA - CUNDINAMARCA

1 2 3176 PAGINA 1/1

Periodo desde	hasta
2022/02/01	2022/02/28
Saldo promedio periodo	\$4,276,165.00
Cupo de sobregiro	\$0.00
Cupo de canje	\$0.00
Cupo de remesas	\$0.00
MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	\$279,360.45
+ Movimiento crédito:	\$111,910,536.00
- Movimiento debito:	\$0.00
Saldo final periodo	\$112,189,896.45



- Cuenta para Ahorrar
- Cuenta de Ahorros para tran
- Cuenta de Nómina
- Cuenta AFC
- Cuenta Corriente
- CDT

Solicita ya tus productos en cualquier Oficina A
Conoce toda la información en avvillas.com

CUENTA CORRIENTE Nº **079109377**

PAQ TRANSAC: OFC: **FUNZA**

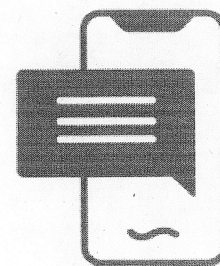
Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.



Conozca las condiciones y las tarifas que entran en vigencia a partir del 4 de diciembre de 2021 de sus productos y servicios con el Banco Comercial AV Villas en www.avvillas.com.co

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2022/02/28	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$111,910,536.00	\$112,189,896.45



Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

Apreciado cliente: Recuerde que de incurrir en mora, se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas del Banco que pueden ser consultadas en la página web www.avvillas.com.co o en cualquier oficina del Banco.

Tasas de interés de Sobregiro - Vigencia : 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022

Tasa de interés de utilización Sobregiro 27.45% E.A.
Tasa de interés mora de Sobregiro 27.45% E.A.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.sernarolasociados.com/> OPCIÓN 1: Página Principal / Envíe su queja u OPCIÓN 2: Panel Defensorial/ Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4 - 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y 2:30 pm a 5:30 pm. Teléfono (601) 4898285. Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm., Correo electrónico: defensoria@sernarolasociados.com activo las 24 horas del día.

EL BANCO REPORTA A LAS CENTRALES DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN

Este producto cuenta con seguro de depósitos.



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

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
IED BICENTENARIO CTA MAESTRA P
PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 079-13041-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUNZA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$27,430.89
+ Movimiento crédito:	\$959,175.39
- Movimiento débito:	\$959,182.00
Saldo final período:	\$27,424.28

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$41,966.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/02/03	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$552,175.00	\$579,605.89
2022/02/03	COMPRA PSE INTERNET	\$335,607.00	\$243,998.89
2022/02/03	COMPRA PSE INTERNET	\$116,569.00	\$127,429.89
2022/02/03	COMPRA PSE INTERNET	\$99,999.00	\$27,430.89
2022/02/23	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900436931 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$407,000.00	\$434,430.89
2022/02/24	COMPRA PSE INTERNET	\$407,007.00	\$27,423.89
2022/02/28	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.39	\$27,424.28

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO

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

PLAN AVAL

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

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%	0,65%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%	1,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%	1,50%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%	1,60%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%	1,75%

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


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