

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS**

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*
Niveles de Preescolar y Primaria
NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 17 de noviembre de 2020

Señores

LUZ YASMIN VILLA CHICA
LIDER DE PROYECTO
Secretaria De Educación De Medellín

Asunto: **Ejecución Presupuestal**

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de **OCTUBRE** de 2020.

Este consta de:

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Dian

Cordialmente,

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
C.O. 70.750.726
Director
Centro Educativo Permanente Mazo

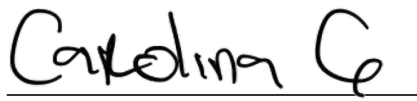
Folios: 20

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

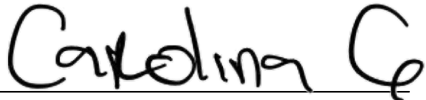
Hoja No 1 de 1
Fecha: 12/11/2020
Mes Reportado: Octubre
Vigencia Fiscal:

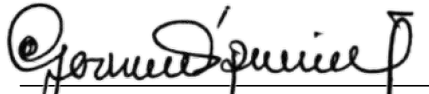
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	68	15,415,696	(27,044)	0.00%
90925	925	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	68	15,415,696	(27,044)	0.00%
909259011	MAZO	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	68	15,415,696	(27,044)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	11,655,238	3,409,596	1,097,711			13,967,123		13,967,123		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		219				219		219		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		1,420,310				1,420,310		1,420,310		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	67	663	337	6.70%


CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
TESORERO


JOAQUIN GERMAN OSTINA TANGARIFE
RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒							RECURSOS DE LA NACIÓN ☐							
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	11,656,238	5,015,642	5,015,642	4,830,125	1,097,711	15,388,652	10,374,602	10,220,502	10,220,502	154,100		5,014,050	67.42%
90925	925	11,656,238	5,015,642	5,015,642	4,830,125	1,097,711	15,388,652	10,374,602	10,220,502	10,220,502	154,100		5,014,050	67.42%
909259011	MAZO	11,656,238	5,015,642	5,015,642	4,830,125	1,097,711	15,388,652	10,374,602	10,220,502	10,220,502	154,100		5,014,050	67.42%
90925901120500100622421	Compra de Equipos	4,000,000	910,000	2,200,000	2,600,000		5,310,000	4,029,612	4,029,612	4,029,612			1,280,388	75.89%
90925901120500100622421	Materiales y suministros	5,000,000		2,315,642			2,684,358	1,673,110	1,673,110	1,673,110			1,011,248	62.33%
90925901120500100622421	Comisión Bancaria	28,000			20,310		48,310						48,310	0.00%
90925901120500100622422	Actividades pedagógicas	1,600,000			309,596	1,097,711	811,885						811,885	0.00%
90925901120500100622422	Dotacion institucional de	528,238	4,105,642		1,400,000		6,033,880	4,671,880	4,517,780	4,517,780	154,100		1,362,000	77.43%
90925901120500100622422	Mantenimiento de infrae	500,000		500,000	500,000		500,000						500,000	0.00%


CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
TESORERO


JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
RECTOR

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE		7,309		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	47	26/11/19	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		4,035	3,274
TOTALES								4,035	
								SALDO FINAL	3,274

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15451-7

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 3,274

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto		Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 3,274

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CARGO TESORERO

CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2020/10/01 **A** 2020/10/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,274.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,274.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,274.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,229		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	250	08/10/20	Rendimientos Fros Cta R. Propios		1		0	114,230
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,230

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

OCTUBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 114,230

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10/2020	\$ 1

\$ 1

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 114,231

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Joaquín German Ospina Tangarife

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CARGO TESORERO

Carolina Gutierrez Vergara

CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia Nelly Zapata Estrada

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO	2020/10/01	A	2020/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-15510-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$114,230.28
+ Movimiento crédito:	\$0.93
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$114,231.21

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$114,231.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2020/10/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,231.21

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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.

PLAN AVAL

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

RANGO	CERTIVILLAS		Tasa Diaria	TASA E.A
	Tasa Trimestral(*)			
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%	
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,25%	0,25%	
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,30%	0,80%	
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,35%	1,35%	
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,40%	1,66%	
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,50%	0,45%	1,96%	
Mayor a \$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%	

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



Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C. PBX: 6092013, fax 4673769, Correo electrónico: defensoria@skol-serna.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 conciliador 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 considere 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

FECHA
DE PROCESO: 12/11/2020
HORA
DE PROCESO: 10:35:50:342

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/10/2020

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		8,233,326		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	251	08/10/20	Rendimientos Fros Recursos Men		67		0	8,233,393
CE	02	261	29/10/20	GUTIERREZ JOSE FABIAN		0		324,900	7,908,493
CE	02	262	30/10/20	ORTEGA JARAMILLO OSCAR DANIEL		0		2,651,900	5,256,593
TOTALES						67		2,976,800	
SALDO FINAL									5,256,593

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 5,256,593

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/10/2020	\$ 68

\$ 68

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 5,256,661

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Joaquín German Ospina Tangarife

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CARGO TESORERO

Carolina Gutierrez Vergara

CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia Nelly Zapata Estrada

ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2020/10/01 **A** 2020/10/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$8,233,392.60
+ Movimiento crédito: \$68.22
- Movimiento débito: \$2,976,800.00
Saldo final período: \$5,256,660.82

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$8,030,895.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2020/10/29	DEB TRANSF INTERNET 000098700606 BANCOLOMBIA	\$324,900.00	\$7,908,492.60
2020/10/30	DEB TRANSF INTERNET 001020411491 BCO CAJA SOCIAL	\$2,651,900.00	\$5,256,592.60
2020/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$68.22	\$5,256,660.82

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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.

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	-	0,25%	0,25%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,50%	0,30%	0,80%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,00%	0,35%	1,35%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,25%	0,40%	1,66%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,50%	0,45%	1,96%
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		25,563		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	55	05/08/20	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		168,437	0	194,000	
CI	01	247	05/08/20	Rendimientos Fros Recursos Men		1	0	194,001	
CE	03	260	05/08/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	194,000	1	
TOTALES						168,438	194,000		
								SALDO FINAL	
								1	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-16845-9

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 1

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

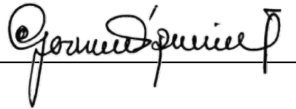
\$ -

Total saldo según extracto

\$ 1

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

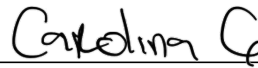
FIRMA
CARGO DIRECTOR



JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CARGO TESORERO



CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2020/10/01 **A** 2020/10/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$0.80
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.80

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$0.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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.

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	-	0,25%	0,25%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,50%	0,30%	0,80%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,00%	0,35%	1,35%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,25%	0,40%	1,66%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,50%	0,45%	1,96%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%	

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



Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C. PBX: 6092013, fax 4673769, Correo electrónico: defensoria@skol-serma.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 conciliador 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 considere 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

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 11/11/2020
 Hora de Proceso 15:50:33

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Octubre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2020

2436050203 Servicios 6%

<u>Cpte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	98700606.3					GUTIERREZ JOSE FABIAN					
CP	205	1	20/10/2020	0		0 (104)servicio De Fotocopias Para La Reproducción De Textos Y Guías Que Complement		0		21.000	(21.000)
TOTAL GUTIERREZ JOSE FABIAN								0	0	21.000	(21.000)
TOTAL Servicios 6%								0	0	21.000	(21.000)

2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)

<u>Cpte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
								46.000			46.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								46.000	0	0	46.000
	901290331.4					SOLUCIONES AKROS SAS		(46.000)			(46.000)
TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS								(46.000)	0	0	(46.000)
TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)								0	0	0	0

2436080500 Compras 2.5%

<u>Cpte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	1020411491					ORTEGA JARAMILLO OSCAR DANIEL					
CP	206	103	23/10/2020	0		0 (2) - Adquisición De Equipo De Cómputo Portátil		0		68.000	(68.000)
TOTAL ORTEGA JARAMILLO OSCAR DANIEL								0	0	68.000	(68.000)
	43991866.9					GARCIA GLORIA		(21.000)			(21.000)
TOTAL GARCIA GLORIA								(21.000)	0	0	(21.000)
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
								137.000			137.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								137.000	0	0	137.000
	900770336.7					PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(74.000)			(74.000)
TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S								(74.000)	0	0	(74.000)
	98532571.3					HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO					
								(42.000)			(42.000)
TOTAL HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO								(42.000)	0	0	(42.000)
TOTAL Compras 2.5%								0	0	68.000	(68.000)

2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%

<u>Cpte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								57.000			57.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								57.000	0	0	57.000

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 2 de 2
 Fecha de proceso 11/11/2020
 Hora de Proceso 15:50:34

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Octubre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2020

2436250100

Impuesto a las ventas retenido por compras 19%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(57.000)			(57.000)
						TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(57.000)	0	0	(57.000)
						TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%		0	0	0	0
						TOTAL OCTUBRE-2020		0	0	89.000	(89.000)
						TOTAL GENERAL		0	0	89.000	(89.000)

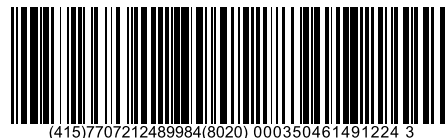
1. Año **2 0 2 0**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504614912243



(415)7707212489984(8020) 000350461491224 3

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 3 5 8 2 1 3	3				
	11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO					1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 99. Tarifa **0**

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	31 346,000	56 21,000
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 2,720,000	61 68,000
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 89,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA		
A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
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	0
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19	84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0
Total retenciones	87	89,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	89,000

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. No. Tarjeta profesional

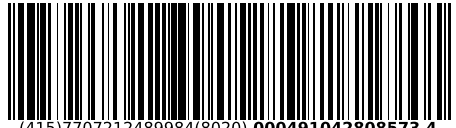
997. Fecha de emisión del sello
(Firma del Contador o Revisor Fiscal)
2020-11-14 / 05:48:44 PM
2 0 Fecha Acuse de Recibo 8 : 4 4
Firmado

980. Pago total \$

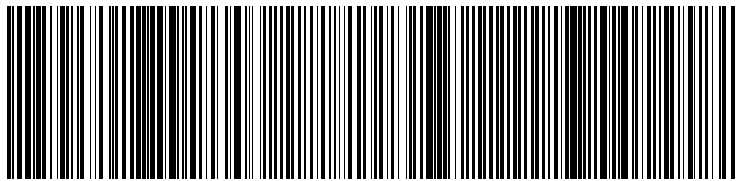
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000742491229

2 0 2 0 0 7 3 6 4 4 0 3 9 0

1. Año	2020	2. Concepto	61	3. Período	10	4. Número de formulario	4910428085734
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491042808573 4	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	811035821	3					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO						
	12. Cód. Dirección seccional 1 1						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3504614912243		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	2020 11 24					
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	89,000



(415)7707212489984(8020)736267000008110358216100(3900)0000000089000(96)20201124

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago total \$ 89,000	

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

1. Año **2020** 2. Concepto **61** 3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910428085734**



(415)7707212489984(8020) 000491042808573 4

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 5 8 2 1	3					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO						
	12. Cód. Dirección seccional 1 1						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3504614912243		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	20201124		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	89,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 0 - 1 1 - 1 7 / 0 7 : 5 4 : 4 6			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 89,000			

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

52999903162401



CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/11/17 07:51

Fecha Actual: 2020/11/17 | Hora Ingreso: 07:53
IP: 181.129.8.10

Pagos Virtuales PSE

Resultado



Se ha realizado la transacción exitosamente.



Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha Transacción	2020/11/17
Nombre Producto Origen	PAGADORA 8459	No. Producto	*****8459
Valor a Pagar	\$89,000.00		
Factura	4910428085734		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2020 PERIODO: 10		
Número de Autorización	52526789		
Estado	Exitosa		



Importante: En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso



Estimado usuario: La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio