

**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, 07 diciembre de 2020

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

LIDER DE PROYECTO

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de noviembre de 2020 del Centro Educativo PERMANENTE MAZO, NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación de Noviembre
- Extracto bancario

Cordialmente,

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE

C.O. 70.750.726

Director

Centro Educativo Permanente Mazo

Folios: 15

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

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: 06/12/2020
Mes Reportado: Noviembre
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	69	15,415,765	(27,113)	0.00%
90925	925	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	69	15,415,765	(27,113)	0.00%
909259011	MAZO	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	69	15,415,765	(27,113)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	69	15,415,765	(27,113)	0.00%
90925901120500100622	INGRESOS	11,656,238	4,830,125	1,097,711			15,388,652	69	15,415,765	(27,113)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	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 financiera:	1,000					1,000	68	731	269	6.80%


JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
RECTOR


DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

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%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	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%
9092590112050010062242	GASTOS	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 infraes	500,000		500,000	500,000		500,000						500,000	0.00%


JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
RECTOR


DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

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

NOVIEMBRE 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

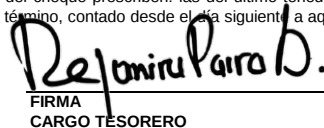
\$ 3,274

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

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,230		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	252	13/11/20	Rendimientos Fros Cta R. Propios		1		0	114,231
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,231

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

NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 114,231

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 PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 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.

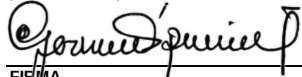
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

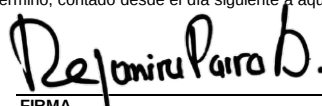
\$ 114,232

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

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2020/11/01 A 2020/11/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,232.11
+ Movimiento crédito: \$0.90
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final periodo: \$114,232.11

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo: \$114,232.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2020/11/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.90	\$114,232.11

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0.25%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0.50%	0.30%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1.00%	0.35%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1.25%	0.40%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1.50%	0.45%
Mayor a	\$100,000,000	2.00%	0.50%

(*) 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.



Banco AV Villas, S.A. es una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco AV Villas, S.A. es una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco AV Villas, S.A. es una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco AV Villas, S.A. es una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Para mayor información, favor comunicarse a nuestros Revisores Fiscales EPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.

000 00000

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		5,256,593		111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	56	13/11/20	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		89,000		5,167,593
CI	01	253	13/11/20	Rendimientos Fros Recursos Men		68		0		5,167,661
TOTALES						68		89,000		
SALDO FINAL										5,167,661

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

NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros

\$ 5,167,661

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	30/11/2020	\$ 42

\$ 42

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.

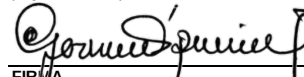
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

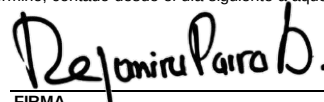
\$ 5,167,703

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

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



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



Solicite ya sus productos en cualquier Oficina AV Villas.
Conozca toda la información en avvillas.com.co

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE
514 - CENTRO COLTEJER

3

25300

PAGINA

1 / 1

VILLADIARIO N° **520735890**

OFICINA: **CENTRO COLTEJER**

Periodo desde	hasta
2020/11/01	2020/11/30
Saldo promedio periodo	\$5,203,282.00

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	\$5,256,660.82
+ Movimiento crédito:	\$42.46
- Movimiento debito:	\$89,000.00
Saldo final periodo	\$5,167,703.28

Si Usted maneja chequera, tenga en cuenta que cuando reciba una nueva, debe activarla a través del Portal Empresarial. Adicionalmente, en los siguientes casos es necesario que diligencie el formato que también encuentra en nuestra página de internet y lo entregue en su oficina: al solicitar una nueva chequera, al informar que recibió una nueva chequera "en forma continua" en su domicilio o al activar una nueva chequera, solo si no posee Portal Empresarial. Para mayor información ingrese a www.avvillas.com.co, opción Banca Empresarial, botón Active su chequera.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2020/11/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$89,000.00	\$5,167,660.82
2020/11/30	RENDIM FINAN - INTERESES	\$42.46	\$5,167,703.28



La protección de la
información y la
seguridad en sus
operaciones bancarias
debe ser una prioridad.
Le recomendamos
que cambie
frecuentemente Sus
claves, no las comparta
con nadie
y no las anote ni las
envíe por correo
electrónico.

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.

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

Tasas de interés - Vigencia : 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

VILLADIARIO

Liquida la Tasa Base del 0.01% efectivo anual, sobre saldo diario.

Las tasas de rentabilidad aquí utilizadas se calculan de acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en la circular externa No.060/00

Este producto cuenta con seguro de depósitos



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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		1		111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	56	13/11/20	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		89,000		0		89,001
CE	03	263	17/11/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0		89,000		1
TOTALES						89,000		89,000		
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

NOVIEMBRE 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

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



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



Solicite ya sus productos en cualquier Oficina AV Villas.
Conozca toda la información en avvillas.com.co

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
514 - CENTRO COLTEJER**

3

25300

PAGINA

1 / 1

RENTAVILLAS N°

514168459

OFICINA:

CENTRO COLTEJER

Periodo desde	hasta
2020/11/01	2020/11/30
Saldo promedio periodo	\$11,868.00
MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial	\$0.80
+ Movimiento crédito:	\$89,000.09
- Movimiento debito:	\$89,000.00
Saldo final periodo	\$0.89

Si Usted maneja chequera, tenga en cuenta que cuando reciba una nueva, debe activarla a través del Portal Empresarial. Adicionalmente, en los siguientes casos es necesario que diligencie el formato que también encuentra en nuestra página de internet y lo entregue en su oficina: al solicitar una nueva chequera, al informar que recibió una nueva chequera "en forma continua" en su domicilio o al activar una nueva chequera, solo si no posee Portal Empresarial. Para mayor información ingrese a www.avvillas.com.co, opción Banca Empresarial, botón Active su chequera.

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2020/11/13	CRE PAGO PROVEEDOR AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$89,000.00	\$89,000.80
2020/11/17	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910428085734 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$89,000.00	\$0.80
2020/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.09	\$0.89



La protección de la
información y la
seguridad en sus
operaciones bancarias
debe ser una prioridad.
Le recomendamos
que cambie
frecuentemente Sus
claves, no las comparta
con nadie
y no las anote ni las
envíe por correo
electrónico.

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

Tasas de interés - Vigencia : 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR Y RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0.01% efectivo anual, sobre saldo diario.

Las tasas de rentabilidad aquí utilizadas se calculan de acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en la circular externa No.060/00

Este producto cuenta con seguro de depósitos

