

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, 04 febrero de 2021

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

LIDER DE PROYECTO

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2021

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2021** 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 Bancaria
- Extractos bancarios

Cordialmente,

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
C.O. 70.750.726

Director

Centro Educativo Permanente Mazo

Folios: 15

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: 04/02/2021
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	10,558,527					10,558,527			10,558,527	0.00%
90925	925	10,558,527					10,558,527			10,558,527	0.00%
909259011	MAZO	10,558,527					10,558,527			10,558,527	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,558,527					10,558,527			10,558,527	0.00%
90925901120500100622	INGRESOS	10,558,527					10,558,527			10,558,527	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	10,557,527					10,557,527			10,557,527	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%



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	10,558,527					10,558,527						10,558,527	0.00%
90925	925	10,558,527					10,558,527						10,558,527	0.00%
909259011	MAZO	10,558,527					10,558,527						10,558,527	0.00%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,558,527					10,558,527						10,558,527	0.00%
9092590112050010062242	GASTOS	10,558,527					10,558,527						10,558,527	0.00%
90925901120500100622421	Compra de Equipos	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
90925901120500100622421	Materiales y suministros	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
90925901120500100622421	Comisión Bancaria	30,000					30,000						30,000	0.00%
90925901120500100622422	Actividades pedagógicas,	1,700,000					1,700,000						1,700,000	0.00%
90925901120500100622422	Dotacion institucional de	328,527					328,527						328,527	0.00%
90925901120500100622422	Mantenimiento de infraes	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

ENERO DE 2021

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.

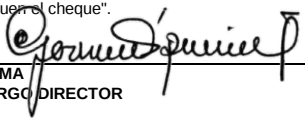
Concepto	Valor

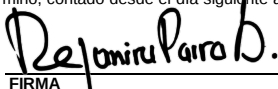
\$ -

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 pague el cheque".


FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2021/01/01 **A** 2021/01/31
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		114,232		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	256	31/12/20	Rendimientos Fros Cta R. Propios		1		0	114,233
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,233

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

ENERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 114,233

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	31/01/2021	\$ 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

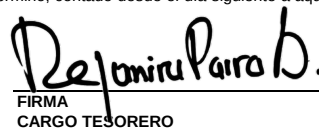
\$ 114,234

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 2021/01/01 **A** 2021/01/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,233.04
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,233.97

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,234.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,233.97

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, 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 ingresar a <http://www.sernarojasasociados.com/> OPCIÓN: Defensoría / Envíe su reclamación o envíe comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4-88 Oficina 202 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8 am -1pm y 2:30 pm a 5 pm. Teléfonos 4898285 -6092013 -3208312863 -3224163490, Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm., Correo electrónico: defensoria@sermarojasasociados.com. 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		4,466,544		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	57	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		33,000	4,433,544
TOTALES								33,000	
								SALDO FINAL	4,433,544

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

ENERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 4,433,544

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	31/01/2021	\$ 37

\$ 37

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

\$ 4,433,581

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
VILLADIARIO**
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO	2021/01/01	A	2021/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	520-73589-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$4,466,543.79
+ Movimiento crédito:	\$37.50
- Movimiento débito:	\$33,000.00
Saldo final período:	\$4,433,581.29

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$4,446,337.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/01/13	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$33,000.00	\$4,433,543.79
2021/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$37.50	\$4,433,581.29

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, 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.

Fogafin
 Seguridad para tu dinero

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

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.sernarojasociados.com/> OPCIÓN: Defensoría / Envíe su reclamación o envíe comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4-88 Oficina 202 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8 am -1pm y 2:30 pm a 5 pm. Teléfonos 4898285 -6092013 -3208312863 -3224163490, Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm., Correo electrónico: defensoria@sernarojasociados.com. 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: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:05:47:943

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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	57	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO	33,000	0	33,001
CE	03	265	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	18,000	15,001
CE	03	266	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	15,000	1
TOTALES					33,000	33,000	
						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

ENERO DE 2021

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.

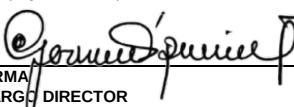
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

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

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2021/01/01 A 2021/01/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$0.89
+ Movimiento crédito: \$33,000.00
- Movimiento débito: \$33,000.00
Saldo final período: \$0.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/01/13	CRE PAGO PROVEEDOR AV VILLAS NOV.D.AUTOM.SISTEMAS	\$33,000.00	\$33,000.89
2021/01/13	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910438312969 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$18,000.00	\$15,000.89
2021/01/13	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910438312858 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$15,000.00	\$0.89

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, 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%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,25%	0,25%	0,25%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,50%	0,30%	0,80%	0,80%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,00%	0,35%	1,35%	1,35%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,25%	0,40%	1,66%	1,66%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,50%	0,45%	1,96%	1,96%
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,50%	2,51%	2,51%

(*) 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.



Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.sernarojasasociados.com/> OPCIÓN: Defensoría / Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4-88 Oficina 202 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8 am -1pm y 2:30 pm a 5 pm. Teléfonos 4898285 -6092013 -3208312863 -3224163490, Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm., Correo electrónico: defensoria@sernarojasasociados.com. 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