

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, 12 de junio de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2022** 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
- Formato Conciliación
- Extracto bancario
- Soportes pagos de Retención a la Dian, Tasa pro deporte.

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 26

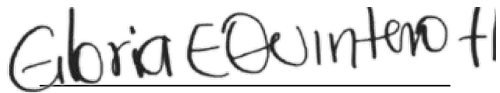
Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

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: 09/06/2022
Mes Reportado: Mayo
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,369,935	6,839,462				18,209,397	128	18,953,642	(744,245)	0.00%
90925	925	11,369,935	6,839,462				18,209,397	128	18,953,642	(744,245)	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	128	18,953,642	(744,245)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	128	18,953,642	(744,245)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	1	27,618	(4)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:							1	4	(4)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,614				27,614		27,614		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11,369,935	6,811,848				18,181,783	127	15,465,282	2,716,501	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	11,368,935					11,368,935		8,653,066	2,715,869	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	127	368	632	12.70%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		6,811,848				6,811,848		6,811,848		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES								3,460,742	(3,460,742)	
90925901120500100622	Otras transferencias municipales								3,460,742	(3,460,742)	


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


ESTHER 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	11,369,935			6,839,462	18,209,397	5,051,848	5,051,848	5,051,848			13,157,549	27.74%	
90925	925	11,369,935			6,839,462	18,209,397	5,051,848	5,051,848	5,051,848			13,157,549	27.74%	
909259011	MAZO	11,369,935			6,839,462	18,209,397	5,051,848	5,051,848	5,051,848			13,157,549	27.74%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			6,839,462	18,209,397	5,051,848	5,051,848	5,051,848			13,157,549	27.74%	
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				27,614	27,614			27,614			27,614	0.00%	
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				27,614	27,614						27,614	0.00%	
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS NA	11,369,935			6,811,848	18,181,783	5,051,848	5,051,848	5,051,848			13,129,935	27.79%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	11,891,783	5,051,848	5,051,848	5,051,848			6,839,935	42.48%	
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	30,000				30,000						30,000	0.00%	
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000			1,760,000	4,260,000						4,260,000	0.00%	
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


ESTHER 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

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

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

MAYO DE 2022

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.

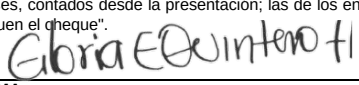
Concepto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

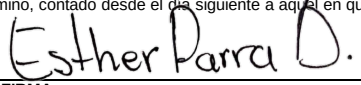
\$ 3,274

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/05/01 **A** 2022/05/31
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		114,247		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	292	05/05/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		1		0	114,248
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,248

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

MAYO DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,248

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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2022	\$ 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

\$ 114,249

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER 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 2022/05/01 A 2022/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,247.61
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,248.54

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,248.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,248.54

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO 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 DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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		
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		15,465,154		111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
CI	01	293	05/05/22	Rendimientos Fros Cta R.p. Men		127		0		15,465,281
CE	02	279	27/05/22	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		0		4,769,848		10,695,433
TOTALES						127		4,769,848		
								SALDO FINAL		10,695,433

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

MAYO DE 2022

Saldo según libros

\$ 10,695,433

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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2022	\$ 123

\$ 123

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

\$ 10,695,556

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".

Gloria E Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

[Firma]
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO**
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/05/01 A 2022/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$15,465,280.62
+ Movimiento crédito: \$123.68
- Movimiento débito: \$4,769,848.00
Saldo final período: \$10,695,556.30

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$14,696,015.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/05/27	DEB TRANSF INTERNET 000900426291 DAVIVIENDA	\$4,769,848.00	\$10,695,432.62
2022/05/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$123.68	\$10,695,556.30

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO 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 DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%	1,10%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	1,80%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	2,10%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	2,25%
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	2,40%

(*) 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		1		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	60	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		34,000	0	34,001	
CE	03	277	20/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	34,000	1	
TOTALES						34,000	34,000		
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

MAYO DE 2022

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2022/05/01 A 2022/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$0.89
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
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
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO 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 DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		3,460,794		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	294	05/05/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio		29		0	3,460,823
TOTALES						29			
								SALDO FINAL	3,460,823

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2022/05/01 A 2022/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$3,460,822.52
+ Movimiento crédito: \$29.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,460,851.52

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$3,460,837.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/05/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$29.00	\$3,460,851.52

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO 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 DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 01/06/2022
Hora de Proceso 17:23:18

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2022

2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	214	FE563	20/05/2022	0		0 Adquisición De 2 Tv Samsung De 50 Pulgadas Con Sus Respective Soportes, 1 Regular		0		55.000	(55.000)
TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								0	0	55.000	(55.000)
TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación								0	0	55.000	(55.000)
TOTAL MAYO-2022								0	0	55.000	(55.000)
TOTAL GENERAL								0	0	55.000	(55.000)



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2022	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			X									
				X																									
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										4. CÉDULA O NIT 811035821																		
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA										6. MUNICIPIO MEDELLIN																		
	7. TELÉFONO 3113263218			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com																						
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador					11. Base Gravable					12. Tarifa		13. Valor de la Retención																
	ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG 50 PULGADAS Y SUS ACCESORIOS					4.245.250					1,3%		55.189																
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										55.189																		
	15. Sanciones										0																		
16. Intereses										0																			
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										55.000																			
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																												
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ FIRMA 21877499																							
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL					NOMBRE C.C No. SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA FIRMA 43511508 T.P No 118014-T CON SALVEDADES																							
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																													
FECHA RECIBIDO										DIA		MES		AÑO															
RADICADO																													
FUNCIONARIO QUE RECIBE																													
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																			
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS					SI			NO																					

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin dígito de verificación.
5. Dirección procesal o de liquidación
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el título III, del Acuerdo<66 > de < 2017 > ,
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 > , y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad publica obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.

DEYANIRA JESUS PARRA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/02 11:41

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PAGO TASA-02	AFB004LGZI	2022/06/02	\$55,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
520735890		2022/06/02	\$55,000.00	EDO
Pagos				
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN	
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$55,000.00	
Número Identificación Destino	890905211	Indicador Validación	1	
Tipo Identificación Destino	03			
Número Producto Destino	0299000200012971			
Tipo Producto Destino	1			

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLORIA EUGENIA QUINTERO	2022/06/02 14:06:35	Aprobado

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 03/06/2022
 Hora de Proceso 14:57:57

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2022

2436080500

Compras 2.5%

<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>
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	214	FE563	20/05/2022	0		0 Adquisición De 2 Tv Samsung De 50 Pulgadas Con Sus Respective Soportes, 1 Regular		0		106.000	(106.000)
TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								0	0	106.000	(106.000)
TOTAL Compras 2.5%								0	0	106.000	(106.000)

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>
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	214	FE563	20/05/2022	0		0 Adquisición De 2 Tv Samsung De 50 Pulgadas Con Sus Respective Soportes, 1 Regular		0		121.000	(121.000)
TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								0	0	121.000	(121.000)
TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%								0	0	121.000	(121.000)
TOTAL MAYO-2022								0	0	227.000	(227.000)
TOTAL GENERAL								0	0	227.000	(227.000)

1. Año **2 0 2 2**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505651544321



(415)7707212489984(8020) 000350565154432 1

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 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO					
	12. Cód. Dirección seccional 1 1					

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Báse 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 0	56 0
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 4,245,000	61 106,000
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
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		78 106,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 121,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 121,000
	Retenciones impuesto timbre nacional	83 0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	84 0
Total	Total retenciones	85 227,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 227,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación 00	997. Espacio de sello (Fecha Acuse de Recibo)
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal 00	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 00	91000897810938
983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 2	0 5 8

2 0 2 2 3 4 3 8 3 8 9 2 6 2



1. Año **2022** 2. Concepto **61** 3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910570995276**



(415)7707212489984(8020) 000491057099527 6

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 3505651544321		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	2022 06 10		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	106,000

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 2-0 6-0 6/1 3:1 1:1 0			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 106,000			

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

52999903379111

1. Año **2022**

2. Concepto **62**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910570995411



(415)7707212489984(8020) 0004910570995411

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 3505651544321		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	2022 06 10		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	121,000

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 2-0 6-0 6/1 3:0 9:0 1			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 121,000			

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

52999903379107