Medellín, 16 de noviembre de 2022

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **octubre 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
- Conciliación Bancaria
- Extractos Bancarios
- Soporte pago tasa prodeporte

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
C.C. 21.877.499
Directora
pemazo@gmail.com

Folios: 22

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: 16/11/2022
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	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	60	18,954,024	246	0.00%
90925	925	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	60	18,954,024	246	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	60	18,954,024	246	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	60	18,954,024	246	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	1	27,622	(8)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	8	(8)	
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	2,715,869			15,465,914	59	15,465,660	254	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	11,368,935		2,715,869			8,653,066		8,653,066		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	59	746	254	5.90%
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		3,460,742		0.00%
90925901120500100622	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 1 de 1
Fecha: 16/11/2022
Mes Reportado: Octubre
Vigencia Fiscal:

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			10,300,204	2,715,869	18,954,270	9,151,847	9,151,847	9,151,847			9,802,423	48.28%
90925	925	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	9,151,847	9,151,847	9,151,847			9,802,423	48.28%
909259011	MAZO	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	9,151,847	9,151,847	9,151,847			9,802,423	48.28%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	9,151,847	9,151,847	9,151,847			9,802,423	48.28%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				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	2,715,869	15,465,914	9,151,847	9,151,847	9,151,847			6,314,067	59.17%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	2,715,869	9,175,914	8,151,847	8,151,847	8,151,847			1,024,067	88.84%
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	1,000,000	1,000,000				100.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%
90925901120500100622403	Dotacion institucional de				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/11/2022
HORA
DE PROCESO: 15:41:19:173

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2019 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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: **CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**
NIT 811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente	**X**	Recursos Propios - MEN.	
Ahorros		Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15451-7**

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE 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".

Gloria E Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
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
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO	2022/10/01	**A**	2022/10/31
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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 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."

FECHA
DE PROCESO: 07/11/2022
HORA
DE PROCESO: 15:42:51:538

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-20521	**514155100**	**BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA**	**114,251**	**111006000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	307	13/10/22	Rendimientos Fros Cta R.p.	1	0	114,252
				TOTALES	**1**		
						SALDO FINAL	**114,252**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**
NIT	811.035.821-3
DANE	205001006224

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO AV VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-15510-0**

OCTUBRE DE 2022

Saldo según libros **$ 114,252**

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
PENDDIENTE DE REGISTRAR RENDIMIENTO FRO	**31/10/2022**	**$ 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 **$ 114,253**

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 HERNANDEZ
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
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO	2022/10/01	**A**	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	514-15510-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$114,252.20
+ Movimiento crédito:	$0.93
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$114,253.13

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$114,253.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$0.93	$114,253.13

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	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	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 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."

FECHA
DE PROCESO: 07/11/2022
HORA
DE PROCESO: 15:48:10:346

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"

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**	**7,313,753**	**111006000901**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	308	13/10/22	Rendimientos Fros Cta R. Men	59	0	7,313,812
CE	02	285	28/10/22	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SANTA	0	987,000	6,326,812
				TOTALES	**59**	**987,000**	
						SALDO FINAL	**6,326,812**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**
NIT	811.035.821-3
DANE	205001006224

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios - MEN.	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO AV VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**520-73589-0**
Mes conciliación bancaria	**OCTUBRE DE 2022**

Saldo según libros **$ 6,326,812**

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	**31/10/2022**	**$ 61**

$ 61

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 **$ 6,326,873**

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
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO	2022/10/01	**A**	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	520-73589-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$7,313,812.15
+ Movimiento crédito:	$60.42
- Movimiento débito:	$987,000.00
Saldo final período:	$6,326,872.57

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$7,186,488.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/28	DEB TRANSF INTERNET 000811007820 BANCOLOMBIA	$987,000.00	$6,326,812.15
2022/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$60.42	$6,326,872.57

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	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	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 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."

FECHA
DE PROCESO: 07/11/2022
HORA
DE PROCESO: 15:49:24:855

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"

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	62	06/07/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO	139,000	0	139,001
CE	03	284	07/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	139,000	1
				TOTALES	**139,000**	**139,000**	
						SALDO FINAL	**1**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**
NIT	811.035.821-3
DANE	205001006224

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Cuenta pagadora sgp	**x**
Ahorros	**X**	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO AV VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-16845-9**

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE 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".

Gloria E Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER 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

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO	2022/10/01	**A**	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	514-16845-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.93
+ Movimiento crédito:	$0.00
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$0.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	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	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 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."

FECHA
DE PROCESO: 07/11/2022
HORA
DE PROCESO: 15:50:30:742

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-85521	**514173731**	**BANCO AV VILLAS TM 1**	**3,460,938**	**111006000801**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	309	13/10/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio	28	0	3,460,966
				TOTALES	**28**		
						SALDO FINAL	**3,460,966**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**
NIT	811.035.821-3
DANE	205001006224

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Cuenta pagadora sgp	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	X
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO AV VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-173731**

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2022**

Saldo según libros **$ 3,460,966**

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	**31/10/2022**	**$ 29**

$ 29

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 **$ 3,460,995**

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

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER 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

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO	2022/10/01	**A**	2022/10/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	514-17373-1		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$3,460,965.70
+ Movimiento crédito:	$29.04
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$3,460,994.74

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$3,460,980.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$29.04	$3,460,994.74

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	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	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 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."

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Octubre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2022

2440240001 **Tasa Pro Deporte y Recreación**

Cbte	Consecutiv	Número	Fecha	Nro. Cheque	Doc. Ref	Descripcion	C.Costos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
	811007820.7	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SANTA ELENA									
CP	216	CT724	19/10/2022	0	0	Prestación De Servicio De Transporte De Estudiantes Para El Desarrollo De Salida Peda		0		13,000	(13,000)
						TOTAL COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SANTA ELENA		0	0	13,000	(13,000)
	890905211.1	MUNICIPIO DE MEDELLIN									
								89,000			89,000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		89,000	0	0	89,000
	900426291	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS									
								(89,000)			(89,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(89,000)	0	0	(89,000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		0	0	13,000	(13,000)
						TOTAL OCTUBRE-2022		**0**	**0**	**13,000**	**(13,000)**
						TOTAL GENERAL		**0**	**0**	**13,000**	**(13,000)**

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
									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
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,000,000	1.3%	13,000

14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período	13,000
15. Sanciones	0
16. Intereses	0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)	13,000

FIRMAS

BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
C.C No. 21877499
FIRMA Gloria E Quintero H

19.CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL

NOMBRE SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
C.C No. 43511508
FIRMA
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 digito de verificación.

5. Dirección procesal o de Notificación

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 titulo 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 Articulo< 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: 2022/11/03 12:01
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	tasa03	AKC004LA3K	2022/11/03	$13,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
520735890	2022/11/03	$13,000.00	EDO

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$13,000.00
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	2022/11/03 12:04:48	Aprobado