

**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, 18 de abril de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **marzo de 2022** del Centro Educativo PERMANENTE MAZO, NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Acuerdo Adición Recursos de Balance

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 9

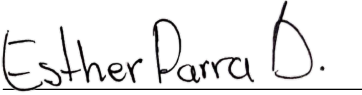
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
Fecha: 07/04/2022
Mes Reportado: Marzo
Vigencia Fiscal:

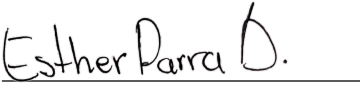
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,369,935	6,839,462				18,209,397	15,492,583	15,492,641	2,716,756	85.08%
90925	925	11,369,935	6,839,462				18,209,397	15,492,583	15,492,641	2,716,756	85.08%
909259011	MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	15,492,583	15,492,641	2,716,756	85.08%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	15,492,583	15,492,641	2,716,756	85.08%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	27,615	27,616	(2)	100.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	2	(2)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		27,614				27,614	27,614	27,614		100.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	11,369,935	6,811,848				18,181,783	15,464,968	15,465,025	2,716,758	85.06%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,368,935					11,368,935	8,653,066	8,653,066	2,715,869	76.11%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	54	111	889	5.40%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		6,811,848				6,811,848	6,811,848	6,811,848		100.00%

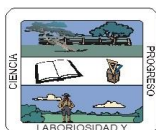

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


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						18,209,397	0.00%	
90925	925	11,369,935			6,839,462	18,209,397						18,209,397	0.00%	
909259011	MAZO	11,369,935			6,839,462	18,209,397						18,209,397	0.00%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			6,839,462	18,209,397						18,209,397	0.00%	
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	18,181,783						18,181,783	0.00%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	11,891,783						11,891,783	0.00%	
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



**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (SEDE PRINCIPAL)
Y ANEXO SEDE PIEDRAS BLANCAS**

Aprobado por la ordenanza No 21 del 28 de Noviembre de 1959 y renovado Mediante Resolución No. 11945 de septiembre 9 de 2010, Autorizado para ofrecer los niveles de ED. preescolar y básica primaria.
NIT 811035821-3---DANE 1205001006224

**ACUERDO N° 001
(Marzo 30 de 2022)**

Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de la actual Vigencia, los Recursos del Balance de la vigencia 2021, por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (6.839.462)**

CONSIDERANDO

1. Que el consejo directivo del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO se encuentra facultado para realizar modificaciones presupuestales según Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, y demás normas vigentes.
2. Que según oficio con radicado **202210019481 de enero 17 de 2022** la Secretaria de Educación autoriza incorporar los recursos de balance de la vigencia 2021 al presupuesto del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO por un valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (6.839.462)**.
3. Que dicho Importe constituye un nuevo recurso el cual debe adicionarse.
4. Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (6.839.462)**, de conformidad con la siguiente especificación de Recursos del Balance de la Vigencia 2021, distribúyase en el presupuesto los recursos según el siguiente detalle:

INGRESO POR RECURSOS DEL BALANCE			GASTO	
CONCEPTO	RECURSO	VALOR	ADICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Recursos Propios	1 – R. P.	\$27.614	Servicios financieros y servicios conexos	\$27.614
Sistema general de participaciones SGP	2 – SGP	\$6.811.848	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo (TV SAMSUNG, soportes, regulador de voltaje y multitoma)	\$ 5.051.848
			Renovación Software	\$ 1.760.000
Transferencias del Municipio	3 – T. M.	\$0		0
Presupuesto Participativo	4 - P. P.	\$0		0
TOTAL INGRESOS		\$6.839.462	TOTAL GASTOS	\$6.839.462



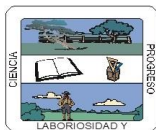
**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (SEDE PRINCIPAL)
Y ANEXO SEDE PIEDRAS BLANCAS**

Aprobado por la ordenanza No 21 del 28 de Noviembre de 1959 y renovado Mediante Resolución No. 11945 de septiembre 9 de 2010, Autorizado para ofrecer los niveles de ED. preescolar y básica primaria.
NIT 811035821-3---DANE 1205001006224

ARTICULO 2º. Adiciónese y modifíquese el Plan de Compras en los rubros presupuestales relacionados el cuadro de modificación de plan de compras adjunto, por **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (6.839.462),**

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
212020100301	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo (TV SAMSUNG, soportes, regulador de voltaje y multitoma)	Abril	8 a 15 días	Régimen Especial	SGP	\$ 5.032.094	\$5.051.848
212020200801	Remuneración servicios técnicos (software)	Mayo	8 días	Régimen Especial	SGP	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000
212020200701	Servicios financieros y servicios conexos			Régimen Especial	SGP	\$ 27.600	\$ 27.614
						TOTAL	\$6.839.462

ARTÍCULO 3º. Adiciónese en el Plan mensual de caja (PAC) en los rubros presupuestales relacionados, por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (6.839.462).**



**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (SEDE PRINCIPAL)
Y ANEXO SEDE PIEDRAS BLANCAS**

Aprobado por la ordenanza No 21 del 28 de Noviembre de 1959 y renovado Mediante Resolución No. 11945 de septiembre 9 de 2010, Autorizado para ofrecer los niveles de ED. preescolar y básica primaria.
NIT 811035821-3---DANE 1205001006224

Dado en Medellín, mediante acta del Consejo Directivo No 02 de marzo 30 de 2022.

Para constancia firman:

GLORIA EUGENIA QUINTERO H

Directora

CLAUDIA PATRICIA OSORIO M

Rep. Docentes

LINA MARCELA QUINTANA MARIN

Rep. Docentes

MARICELA GRAJALES

Rep. Padres de familia

DANIELA ROJAS

Rep. Padres de familia

LUZ MARY VALENCIA

Rep. Sector productivo

DANIEL EMILIO VANEGAS

Rep. Estudiantes

JOHANA RODRIGUEZ.

Rep. Exalumnos

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

MARZO 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

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/03/01 **A** 2022/03/31
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 periodo: \$3,274.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio periodo: \$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		114,245		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	285	14/03/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		1		0	114,246
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,246

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

MARZO DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,246

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	31/03/2022	\$ 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

\$ 114,247

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 2022/03/01 A 2022/03/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0

PAQUETE
TRANSACCIONAL
OFICINA
NO APLICA
CENTRO COLTEJER
TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$114,245.77
+ Movimiento crédito:	\$0.93
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$114,246.70

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo:	\$114,246.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.93	\$114,246.70

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MARZO 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%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%

(*) 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.



CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		6,811,904		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	286	14/03/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		54		0	6,811,958
CI	01	287	14/03/22	Calidad Gratuidad Educativa Resolución No. 001937		8,653,066		0	15,465,024
TOTALES						8,653,120			
								SALDO FINAL	15,465,024

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

MARZO DE 2022

Saldo según libros

\$ 15,465,024

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	31/03/2022	\$ 130

\$ 130

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

\$ 15,465,154

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

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

MARZO 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

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

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO	2022/03/01	A	2022/03/31
---------	------------	---	------------

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 periodo:	\$0.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MARZO 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

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	-	0.10%	0.10%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0.50%	0.15%	0.65%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1.00%	0.20%	1.20%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1.25%	0.25%	1.50%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1.30%	0.30%	1.60%
Mayor a	\$100,000,000	1.40%	0.35%	1.75%

(*) 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.