

**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, 02 de diciembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre 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 pro deporte y Dian.

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 26

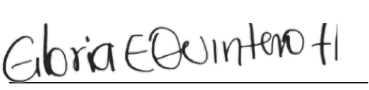
Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo- Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

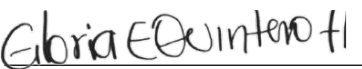
Hoja No 1 de 1
Fecha: 12/12/2022
Mes Reportado: Noviembre
Vigencia Fiscal:

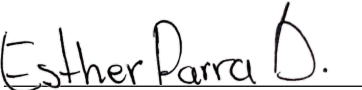
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,954,086	184	0.00%
90925	925	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,954,086	184	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,954,086	184	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,954,086	184	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	1	27,623	(9)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	9	(9)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		27,614				27,614		27,614		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	11,369,935	6,811,848	2,715,869			15,465,914	61	15,465,721	193	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,368,935		2,715,869			8,653,066		8,653,066		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	61	807	193	6.10%
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 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			10,300,204	2,715,869	18,954,270	11,712,241	11,712,241	11,712,241			7,242,029	61.79%	
90925	925	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	11,712,241	11,712,241	11,712,241			7,242,029	61.79%	
909259011	MAZO	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	11,712,241	11,712,241	11,712,241			7,242,029	61.79%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	11,712,241	11,712,241	11,712,241			7,242,029	61.79%	
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	11,712,241	11,712,241	11,712,241			3,753,673	75.73%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	2,715,869	9,175,914	8,952,241	8,952,241	8,952,241			223,673	97.56%	
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	1,760,000	1,760,000	1,760,000			2,500,000	41.31%	
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 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

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3

205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-15451-7

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 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 2022/11/01 **A** 2022/11/30
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		114,252		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	310	09/11/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		1		0	114,253
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,253

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

NOVIEMBRE DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,253

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	30/11/2022	\$ 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

\$ 114,254

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

Esther Parra D.

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 2022/11/01 A 2022/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,253.13
+ Movimiento crédito: \$0.90
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,254.03

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,254.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.90	\$114,254.03

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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%	0,02%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,30%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%	
Mayor	a \$100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%	

(*) 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.



FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 16:04:17:914

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

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	6,326,812		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	286	03/11/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	13,000	6,313,812	
CI	01	311	09/11/22	Rendimientos Financieros Cta R. Men	61	0	6,313,873	
CE	02	287	23/11/22	SOLUCIONES AKROS SAS	0	1,675,000	4,638,873	
CE	02	288	25/11/22	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS	0	755,394	3,883,479	
TOTALES					61	2,443,394		
							SALDO FINAL	
							3,883,479	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3

205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

520-73589-0

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

Saldo según libros

\$ 3,883,479

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 aparece el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2022	\$ 46

\$ 46

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

\$ 3,883,525

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

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 2022/11/01 A 2022/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$6,326,872.57
+ Movimiento crédito: \$46.49
- Movimiento débito: \$2,443,394.00
Saldo final período: \$3,883,525.06

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$5,717,019.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/11/03	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$13,000.00	\$6,313,872.57
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000901290331 BANCO CAJA SOCIAL	\$1,675,000.00	\$4,638,872.57
2022/11/25	DEB TRANSF INTERNET 000900426291 DAVIVIENDA	\$755,394.00	\$3,883,478.57
2022/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$46.49	\$3,883,525.06

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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%	0,02%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,30%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%	
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%	

(*) 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		
12-81521		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:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-16845-9

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 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 2022/11/01 A 2022/11/30
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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%	0,02%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,30%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%	
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%	

(*) 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		3,460,966		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	312	09/11/22	Rendimientos Fros Cta T.m X Devolver Al Mpio		29		0	3,460,995
TOTALES						29			
								SALDO FINAL	3,460,995

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2022/11/01 A 2022/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$3,460,994.74
+ Movimiento crédito: \$28.08
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,022.82

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$3,461,009.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$28.08	\$3,461,022.82

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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%	0,02%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,30%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%	
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%	

(*) 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.



1. Año **2 0 2 2**

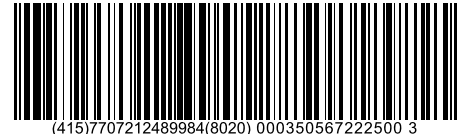
3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505672225003



(415)7707212489984(8020) 000350567222500 3

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	Base 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 1,760,000	56 62,000
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	36 673,000	61 17,000
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
Autorretenedores		
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 79,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA		
A responsables del impuesto sobre las ventas	79	19,000
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	19,000
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0
Total retenciones	85	98,000
Sanciones	86	0
Total retenciones más sanciones	87	98,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello (Fecha Acuse de Recibo)
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	91000973104931
983. No. Tarjeta profesional	

2 0 2 2 4 2 6 6 4 7 9 5 0 4



CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 06/12/2022
Hora de Proceso 08:10:34

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2022

2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)

<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>
	901290331.4					SOLUCIONES AKROS SAS					
CP	217	FE84	08/11/2022	0		0 Actualización De La Licencia De Software Academico Akros. Correspondencia Del Paa l		0		62,000	(62,000)
						TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS		0	0	62,000	(62,000)
						TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)		0	0	62,000	(62,000)

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>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		171,000			171,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		171,000	0	0	171,000
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	218	FE737	17/11/2022	0		0 Suministro De Papelería Programación Inicial Del Plan De Compras 2022		(171,000)		17,000	(188,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(171,000)	0	17,000	(188,000)
						TOTAL Compras 2.5%		0	0	17,000	(17,000)

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>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		195,000			195,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		195,000	0	0	195,000
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	218	FE737	17/11/2022	0		0 Suministro De Papelería Programación Inicial Del Plan De Compras 2022		(195,000)		19,000	(214,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(195,000)	0	19,000	(214,000)
						TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%		0	0	19,000	(19,000)
						TOTAL NOVIEMBRE-2022		0	0	98,000	(98,000)
						TOTAL GENERAL		0	0	98,000	(98,000)

1. Año	2022	2. Concepto	61	3. Período	11	4. Número de formulario	4910629511577
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491062951157 7	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	811035821	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	3505672225003	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	20221212					
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	79,000

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) 2022-12-09 09:12:49			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 79,000			

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

52999903464548

1. Año	2022	2. Concepto	62	3. Período	11	4. Número de formulario	4910629511751
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491062951175 1	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
	8110358213	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	29. No. de formulario	
						1	1	3505672225003	
	30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título			
		AAAA MM DD	20221212						
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago impuesto							36	19,000

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) 2022-12-09 09:15:16		980. Pago total \$ 19,000	

Firma deudor solidario o subsidiario	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
	52999903464550

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 06/12/2022
Hora de Proceso 08:08:01

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-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>
	811007820.7					COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SANTA ELENA					
								(13,000)			(13,000)
						TOTAL COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE SANTA ELENA		(13,000)	0	0	(13,000)
	890905211.1					MUNICIPIO DE MEDELLIN					
CE	1233	855517629	03/11/2022	0	0	Pago De Tasa Prodeporte Al Municipio De Medellín		89,000	13,000		102,000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		89,000	13,000	0	102,000
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	218	FE737	17/11/2022	0	0	Suministro De Papelería Programación Inicial Del Plan De Compras 2022		(89,000)		9,000	(98,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(89,000)	0	9,000	(98,000)
	901290331.4					SOLUCIONES AKROS SAS					
CP	217	FE84	08/11/2022	0	0	Actualización De La Licencia De Software Academico Akros. Correspondencia Del Paa		0		23,000	(23,000)
						TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS		0	0	23,000	(23,000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		(13,000)	13,000	32,000	(32,000)
2440249901						Tasa Pro Deporte y Recreación CP					
	890905211.1					MUNICIPIO DE MEDELLIN					
CE	1234	286	03/11/2022	0	0	Pago Por Transferencia A Municipio De Medellín		0	13,000		0
CE	1233	855517629	03/11/2022	0	0	Pago De Tasa Prodeporte Al Municipio De Medellín		0		13,000	0
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	13,000	13,000	0
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación CP		0	13,000	13,000	0
						TOTAL NOVIEMBRE-2022		(13,000)	26,000	45,000	(32,000)
						TOTAL GENERAL		(13,000)	26,000	45,000	(32,000)



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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</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																
	SERVICIO SOFTWARE ADMINISTRATIVO					1,760,000					1.3%		22,880																
	COMPRA DE PAPELERIA					672,600					1.3%		8,744																
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										31,624																		
	15. Sanciones										0																		
	16. Intereses										0																		
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										32,000																			
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 21877499 FIRMA 																							
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL					NOMBRE C.C No. SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 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 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 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 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: 2022/12/06 14:59

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	P-TASA06	ALF004O4TI	2022/12/06	\$32,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
520735890		2022/12/06	\$32,000.00	EDO
Pagos				
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN	
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$32,000.00	
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	2022/12/06 15:05:07	Aprobado