

**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, 14 de agosto de 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **julio de 2023** 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
- Extracto bancario
- Soportes de pago de tasa pro deporte y soporte de pago a la DIAN.

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 25

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: 14/08/2023
Mes Reportado: Julio
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	66	14,697,665	587	0.00%
90925	925	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	66	14,697,665	587	0.00%
909259011	MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	66	14,697,665	587	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	66	14,697,665	587	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,625				27,625	1	27,630	(5)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:							1	5	(5)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,625				27,625		27,625		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	8,654,066	3,753,558	1,197,739			11,209,885	65	11,209,293	592	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	8,653,066		1,197,739			7,455,327		7,455,327		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	65	408	592	6.50%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3,753,558				3,753,558		3,753,558		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferenci:		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%

GloriaEQuinteroH
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.
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	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	10,620,200	10,620,200	10,620,200			4,078,052	72.25%	
90925	925	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	10,620,200	10,620,200	10,620,200			4,078,052	72.25%	
909259011	MAZO	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	10,620,200	10,620,200	10,620,200			4,078,052	72.25%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	10,620,200	10,620,200	10,620,200			4,078,052	72.25%	
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				27,625		27,625						27,625	0.00%	
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				27,625		27,625						27,625	0.00%	
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS N/A	8,654,066			3,753,558	1,197,739	11,209,885	7,177,500	7,177,500	7,177,500			4,032,385	64.03%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,604,066			3,502,758	1,197,739	6,909,085	4,997,900	4,997,900	4,997,900			1,911,185	72.34%	
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%	
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,000,000			190,800		2,190,800	2,179,600	2,179,600	2,179,600			11,200	99.49%	
90925901120500100622402	Servicios prestados de im				60,000		60,000						60,000	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%	
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%	
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%	

Gloria E. Quintero H
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.
ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE	3,274		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23		0	0	3,274	
TOTALES							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

JULIO DE 2023

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2023/07/01 **A** 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,274.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,274.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,274.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,259		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23			0		0	114,259
CI	01	334	10/07/23	BANCO AV VILLAS		1		0	114,260
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,260

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

JULIO DE 2023

Saldo según libros

\$ 114,260

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
REDNIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/07/2023	\$ 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

\$ 114,261

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 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 2023/07/01 A 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,260.40
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,261.33

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,261.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,261.33

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	-	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		7,940,427		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23			0		0	7,940,427
CI	01	335	10/07/23	BANCO AV VILLAS		65		0	7,940,492
CE	02	301	25/07/23	Pago por transferencia a SOLUCIONES AKROS SAS		0		1,892,800	6,047,692
CE	02	302	28/07/23	Pago por transferencia a HENAO HERNANDEZ SONIA EUC		0		1,846,900	4,200,792
TOTALES						65		3,739,700	
								SALDO FINAL	4,200,792

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

JULIO DE 2023

Saldo según libros

\$ 4,200,792

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 PENDIENTES DE REGSITAR	31/07/2023	\$ 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.

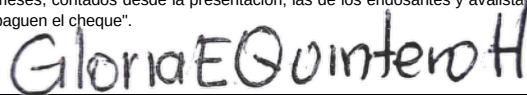
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

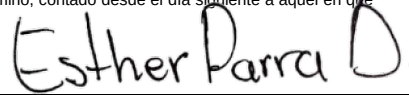
\$ -

Total saldo según extracto

\$ 4,200,853

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".

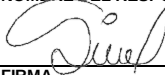

FIRMA
CARGO DIRECTORA


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 2023/07/01 A 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$7,940,492.13
+ Movimiento crédito: \$61.18
- Movimiento débito: \$3,739,700.00
Saldo final período: \$4,200,853.31

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$7,274,809.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/07/25	DEB TRANSF INTERNET 000901290331 BANCO CAJA SOCIAL	\$1,892,800.00	\$6,047,692.13
2023/07/28	DEB TRANSF INTERNET 000042778384 BANCOLOMBIA	\$1,846,900.00	\$4,200,792.13
2023/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$61.18	\$4,200,853.31

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria TASA E.A	
\$0	a \$500,000	-	0,01%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	5,35%
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	6,40%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-81521		514168459	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	1	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	1
TOTALES							
						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

JULIO DE 2023

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

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/07/01 A 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1.07
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1.07

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	-	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		41		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23			0		0	41
TOTALES								SALDO FINAL	41

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
514-173731

Mes conciliación bancaria

JULIO DE 2023

Saldo según libros

\$ 41

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

\$ 41

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 2023/07/01 A 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$40.75
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$40.75

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$41.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	-	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/08/2023
Hora de Proceso 16:15:48

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Julio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

JULIO-2023

2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

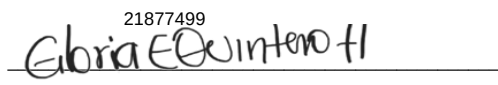
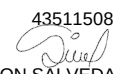
<i>Cpte</i>	<i>Consecutiv</i>	<i>Número</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nro. Cheque</i>	<i>Doc. Ref</i>	<i>Descripcion</i>	<i>C.Costos</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Debitos</i>	<i>Creditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	42778384.5					HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
CP	223	CC222023	27/07/2023	0		0 Adquisición De Insumos De Aseo. Correspondencia Del Paa 1 Codigo Unspsc 44122011		(87,000)		25,000	(112,000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA		(87,000)	0	25,000	(112,000)
	890905211.1					MUNICIPIO DE MEDELLIN					
								87,000			87,000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		87,000	0	0	87,000
	901290331.4					SOLUCIONES AKROS SAS					
CP	222	FE123	13/07/2023	0		0 Actualización Del Software Académico. Correspondencia Del Paa No. 04. Códigos Unsp:		0		26,000	(26,000)
						TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS		0	0	26,000	(26,000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		0	0	51,000	(51,000)
						TOTAL JULIO-2023		0	0	51,000	(51,000)
						TOTAL GENERAL		0	0	51,000	(51,000)



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 2023 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>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		X				
						X																	
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO						4. CÉDULA O NIT 811035821																
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA						6. MUNICIPIO MEDELLIN																
	7. TELÉFONO 3113263218			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com																
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable				12. Tarifa		13. Valor de la Retención												
	SERVICIO SOFTWARE ADMINISTRATIVO				1,988,800				1.3%		25,854												
	COMPRA DE ASEO				1,919,900				1.3%		24,958												
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										50,812												
	15. Sanciones										0												
	16. Intereses										0												
	17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										51,000												
FIRMAS																							
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ FIRMA 																			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA FIRMA  T.P No. 118014-T 43511508 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 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: 2023/08/04 09:59

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	TASA -MUNICIPIO	ATD004J4JO	2023/08/04	\$51,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
520735890		2023/08/04	\$51,000.00	EDO
Pagos				
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN	
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$51,000.00	
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	2023/08/04 10:03:06	Aprobado

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/08/2023
Hora de Proceso 16:12:39

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Julio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

JULIO-2023

2436030300 Servicios de licenciamiento de software 3,5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
901290331.4						SOLUCIONES AKROS SAS					
CP	222	FE123	13/07/2023	0		0 Actualización Del Software Académico. Correspondencia Del Paa No. 04. Códigos Unsp:		0		70,000	(70,000)
TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS								0	0	70,000	(70,000)
TOTAL Servicios de licenciamiento de software 3,5%								0	0	70,000	(70,000)

2436050103 Servicios 4%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
42778384.5						HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
								(8,000)			(8,000)
TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA								(8,000)	0	0	(8,000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								8,000			8,000
TOTAL Servicios 4%								8,000	0	0	8,000
								0	0	0	0

2436080500 Compras 2.5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
42778384.5						HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
CP	223	CC222023	27/07/2023	0		0 Adquisición De Insumos De Aseo. Correspondencia Del Paa 1 Codigo Unspsc 44122011		(163,000)		48,000	(211,000)
TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA								(163,000)	0	48,000	(211,000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								163,000			163,000
TOTAL Compras 2.5%								163,000	0	0	163,000
								0	0	48,000	(48,000)
TOTAL JULIO-2023								0	0	118,000	(118,000)
TOTAL GENERAL								0	0	118,000	(118,000)

1. Año **2 0 2 3**

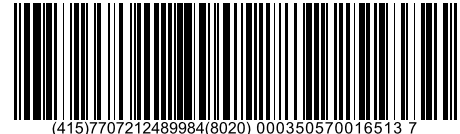
3. Período **7**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505700165137



(415)7707212489984(8020) 000350570016513 7

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 1,989,000	56 70,000
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 1,920,000	61 48,000
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		78 118,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA		
A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
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	0
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0
Total retenciones	85	118,000
Sanciones	86	0
Total retenciones más sanciones	87	118,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación 1 1	980. Pago total \$ 0
Firma del declarante o de quien lo representa	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 3	91900022912679
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 3 3 8	
983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 3	



1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **7**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910702858354**



(415)7707212489984(8020) 000491070285835 4

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 5 8 2 1	3					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO						
	12. Cód. Dirección seccional 1 1						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3505700165137		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	2023 08 09		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	118,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 3-0 8-0 8/1 2:0 2:0 8		980. Pago total \$ 118,000	

Firma deudor solidario o subsidiario

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

52999903575413

2 0 2 3 2 8 0 2 2 3 0 6 5 0