



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, 31 de enero de 2024

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

Asunto: Informe RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023

Para lo de su competencia y fines pertinentes adjunto FORMATO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS debidamente diligenciado, con la información de los Extractos Bancarios de enero a diciembre del 2023, del **Centro Educativo Permanente Mazo**.

514 -173731; Transferencias Municipales

Atentamente;

Gloria E Quintero H

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

Folios: 16.

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

**FORMATO PARA REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

(las cifras deben indicarse en pesos y sin decimales)

ITEM		Descripción
1	Fecha	31 DE ENERO DE 2024
2	Institución Educativa	C.E. PERMANENTE MAZO
3	NIT de la Institución Educativa	811.035.821-3
4	Posición del documento, ruta presupuestal	137010101
5	Fondo o tipo de recurso	Recursos Propios del municipio
6	Centro Gestor	71100000
7	Operación	4206
8	Sub Operación	0500
9	Valor total a reintegrar por rendimientos financiero (en pesos y sin decimales):	113
	Enero	
	Febrero	29
	Marzo	26
	Abril	29
	Mayo	28
	Junio	1
	Julio	0
	Agosto	0
	Septiembre	0
	Octubre	0
	Noviembre	0
	Diciembre	0
10	Nombre y teléfono de quien elaboró	Esther Parra A. 322-653-75-04

11 Gloria E. Quintero H

Rector(a)

12 Esther Parra D.

Tesorero de la Institución

13 _____

VoBo Dependencia Fondos Servicios Educativos

NOTA: EL formato contendrá el resumen de todas las cuentas bancarias donde la institución consigne los recursos del municipio, porque sólo se elabora una cuenta de cobro por cada institución educativa.

FORMATO PARA REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ITEM	
1	Fecha: Fecha de elaboración o diligenciamiento del formato
2	Institución Educativa: Indicar el nombre de la Institución Educativa que reporta
3	NIT de la Institución Educativa: Identificación de la Institución que reporta
4	Posición del documento, ruta presupuestal (fija): Ruta presupuestal a la que corresponde el reintegro. Dato fijo. No varía.
5	Fondo o tipo de recurso: Recursos propios del municipio. Dato fijo. No varia.
6	Centro Gestor: El Centro Gestor es el 71100000 que corresponde a la Secretaría de Educación. Es fijo. No varía.
7	Operación: Es la operación que afecta contablemente. Dato fijo. No varia.
8	Sub Operación: Es la suboperación que se afecta contablemente. Dato fijo. No varia.
9	Valor total a reintegrar por rendimientos financieros: Valor total a reintegrar por concepto de rendimientos financieros (sumatoria del valor de todos los meses). * noviembre y diciembre de 2011 se reportarán en el mismo formato que se reporte enero a diciembre del 2012). A partir del 2014 se reportará la anualidad, es decir, de enero a diciembre de cada vigencia fiscal.
10	Nombre y Teléfono de quien elaboró: Nombre y teléfono de la persona que elaboró el formato.
11	Firma del Rector o Director: Firma del Rector o Director de la Institución Educativa
12	Firma del Tesorero de la Institución Educativa: Firma del Tesorero de la Institución Educativa.
13	Visto Bueno de la dependencia de Fondos de Servicios Educativos - Secretaría de Educación: El funcionario responsable de la dependencia de Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación debe indicar con su nombre y firma, la revisión y validez de los valores a reintegrar.

NOTA: El formato contendrá el resumen de todas las cuentas bancarias donde la institución consigne los recursos del municipio, porque sólo se elabora una cuenta de cobro por cada institución educativa.

Los recursos se pueden consignar en cheque o en efectivo.

FECHA				CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO			"SICOF"	
DE PROCESO: 30/01/2024				TESORERIA			Página 1 de 1	
HORA				LISTADO DE MOVIMIENTO			FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 21:15:17:427				DE BANCOS			[dd/mm/aa]	
				Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023				
CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		3,461,052		111006000801
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/01/23		0	0	3,461,052	
CI	01	321	09/02/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	29	0	3,461,081	
TB	02	64	22/02/23	Trasferencia bancaria	0	310	3,460,771	
CI	01	325	02/03/23	BANCO AV VILLAS	26	0	3,460,797	
CI	01	328	13/04/23	BANCO AV VILLAS	29	0	3,460,826	
TB	02	65	02/05/23	Trasferencia bancaria	0	3,442,700	18,126	
CI	01	331	11/05/23	BANCO AV VILLAS	28	0	18,154	
CI	01	333	08/06/23	BANCO AV VILLAS	1	0	18,155	
CE	03	299	26/06/23	Pago por transferencia a BANCO AV VILLAS	0	13,789	4,366	
CE	03	300	26/06/23	Pago por transferencia a BANCO AV VILLAS	0	4,325	41	
TOTALES					113	3,461,124		
SALDO FINAL							41	

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

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

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,461,051.81
+ Movimiento crédito: \$29.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,080.81

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,461,066.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$29.00	\$3,461,080.81

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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.



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/02/01 A 2023/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,461,080.81
+ Movimiento crédito: \$26.20
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,107.01

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,461,094.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/02/28	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$26.20	\$3,461,107.01

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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.



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2023/03/01 A 2023/03/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$3,461,107.01
+ Movimiento crédito: \$29.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,136.01

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$3,461,122.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/03/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$29.00	\$3,461,136.01

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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.

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

(*) 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.



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/04/01 A 2023/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,461,136.01
+ Movimiento crédito: \$28.15
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,164.16

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,461,150.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/04/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$28.15	\$3,461,164.16

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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.



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/05/01 A 2023/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,461,164.16
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$3,461,124.34
Saldo final período: \$40.75

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$111,700.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/05/02	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$3,442,700.00	\$18,464.16
2023/05/02	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	\$3,635.00	\$14,829.16
2023/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$690.00	\$14,139.16
2023/05/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$13,788.10	\$351.06
2023/05/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$310.00	\$41.06
2023/05/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$1.24	\$39.82
2023/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.93	\$40.75

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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.



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/06/01 A 2023/06/30
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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.

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.

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/08/01 A 2023/08/31
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.

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

(*) 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.

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/09/01 A 2023/09/30
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CERTIVILLAS				
RANGO		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.

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/10/01 A 2023/10/31
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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.

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/11/01 A 2023/11/30
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/12/01 A 2023/12/31
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.