

**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, 13 de diciembre de 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre 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 al Municipio de Medellín
- Acuerdo y Acta de Adición del segundo giro de Gratuidad.

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 31

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: 13/12/2023
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	8,654,066	8,173,841	1,197,739			15,630,168	18	15,629,727	441	0.00%
90925	925	8,654,066	8,173,841	1,197,739			15,630,168	18	15,629,727	441	0.00%
909259011	MAZO	8,654,066	8,173,841	1,197,739			15,630,168	18	15,629,727	441	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	8,654,066	8,173,841	1,197,739			15,630,168	18	15,629,727	441	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,625				27,625	1	27,634	(9)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:							1	9	(9)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,625				27,625		27,625		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	8,654,066	4,685,474	1,197,739			12,141,801	17	12,141,351	450	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	8,653,066	931,916	1,197,739			8,387,243		8,387,243		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	17	550	450	1.70%
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			8,173,841	1,197,739	15,630,168	14,448,950	14,448,950	14,448,950			1,181,218	92.44%	
90925	925	8,654,066			8,173,841	1,197,739	15,630,168	14,448,950	14,448,950	14,448,950			1,181,218	92.44%	
909259011	MAZO	8,654,066			8,173,841	1,197,739	15,630,168	14,448,950	14,448,950	14,448,950			1,181,218	92.44%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	8,654,066			8,173,841	1,197,739	15,630,168	14,448,950	14,448,950	14,448,950			1,181,218	92.44%	
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			4,685,474	1,197,739	12,141,801	11,006,250	11,006,250	11,006,250			1,135,551	90.65%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,604,066			4,434,674	1,197,739	7,841,001	6,830,650	6,830,650	6,830,650			1,010,351	87.11%	
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	998,000	998,000	998,000			2,000	99.80%	
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000	998,000	998,000	998,000			2,000	99.80%	
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
			01/11/23			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

NOVIEMBRE 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 2023/11/01 **A** 2023/11/30
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		114,263		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23			0		0	114,263
CI	01	343	12/11/23	BANCO AV VILLAS		1		0	114,264
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,264

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 2023

Saldo según libros

\$ 114,264

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	30/11/2023	\$ 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.

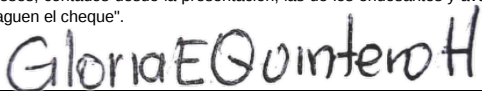
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

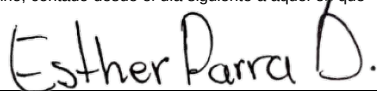
\$ 114,265

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2023/11/01 A 2023/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,264.09
+ Movimiento crédito: \$0.90
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,264.99

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,265.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/11/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.90	\$114,264.99

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.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		2,133,083		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23			0		0	2,133,083
CI	01	344	12/11/23	BANCO AV VILLAS		17		0	2,133,100
CE	02	310	28/11/23	Pago por transferencia a LOGISTICA Y SERVICIOS EJECUT		0		985,000	1,148,100
TOTALES						17		985,000	
								SALDO FINAL	1,148,100

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 2023

Saldo según libros

\$ 1,148,100

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	30/11/2023	\$ 16

\$ 16

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

\$ 1,148,116

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".

GloriaEQinteroH
FIRMA
CARGO DIRECTORA

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2023/11/01 A 2023/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$2,133,099.57
+ Movimiento crédito: \$16.63
- Movimiento débito: \$985,000.00
Saldo final período: \$1,148,116.20

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$2,034,608.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000900600627 BANCOLOMBIA	\$985,000.00	\$1,148,099.57
2023/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$16.63	\$1,148,116.20

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.

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
			01/11/23		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

NOVIEMBRE 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.

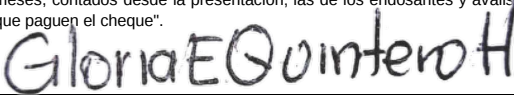
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

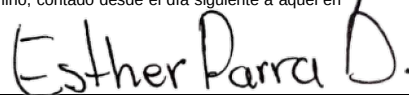
\$ 1

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".

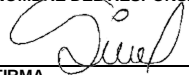

FIRMA
CARGO DIRECTORA

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 2023/11/01 A 2023/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1.10
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1.10

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 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
			01/11/23		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

NOVIEMBRE 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.

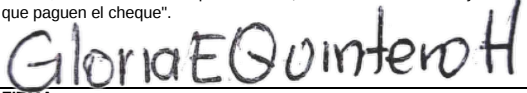
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

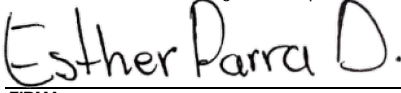
\$ 41

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".

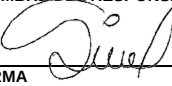

FIRMA
CARGO DIRECTORA

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 2023/11/01 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.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 05/12/2023
Hora de Proceso 11:20:35

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2023

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>
42778384.5						HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
								(136,000)			(136,000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA		(136,000)	0	0	(136,000)
890905211.1						MUNICIPIO DE MEDELLIN					
								175,000			175,000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		175,000	0	0	175,000
900600627.7						LOGISTICA Y SERVICIOS EJECUTIVOS S.A.S					
CP	226	FE1009	20/11/2023	0		0 Servicio De Transporte Para Actividad Pedagógica. Correspondencia Del Paa 6. Código 1		0		13,000	(13,000)
						TOTAL LOGISTICA Y SERVICIOS EJECUTIVOS S.A.S		0	0	13,000	(13,000)
901231395.3						SOLUCIONES J.J S.A.S					
								(13,000)			(13,000)
						TOTAL SOLUCIONES J.J S.A.S		(13,000)	0	0	(13,000)
901290331.4						SOLUCIONES AKROS SAS					
								(26,000)			(26,000)
						TOTAL SOLUCIONES AKROS SAS		(26,000)	0	0	(26,000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		0	0	13,000	(13,000)
						TOTAL NOVIEMBRE-2023		0	0	13,000	(13,000)
						TOTAL GENERAL		0	0	13,000	(13,000)



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 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></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 DE TRANSPORTE PASAJEROS				998,000				1.3%		12,974												
									1.3%		-												
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										12,974												
	15. Sanciones										0												
	16. Intereses										0												
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										13,000													
FIRMAS																							
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ FIRMA 21877499 Gloria E Quintero H																			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA FIRMA 43511508 Silvia Nelly Zapata Estrada 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 dígito 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 título 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: 2023/12/06 12:06
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	pagotasa06dic	AYF004LGPO	2023/12/06	\$13,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen		Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
520735890		2023/12/06	\$13,000.00	EDO
Pagos				
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN	
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$13,000.00	
Número Identificación Destino	890905211	Indicador Validación	1	
Tipo Identificación Destino	03			
Número Producto Destino	0299000200012971			
Tipo Producto Destino	1			

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLORIA EUGENIA QUINTERO	2023/12/06 12:27:38	Aprobado



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

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

Fecha	Lugar:	Horario
9/11-2023	Permanente Mazo	8:00 am

ACTA N° 07	
ASISTENCIA	
Presentes	Ausentes
Flor María Atehortúa Marta Castrillón Gloria Quintero Celeste Gutiérrez Álvaro Cortés Cristina Hernández Erika Gil Paola Arroyave	Yuli Londoño Lina Quintana (Suplente docente) María Victoria Correa Ana María Álzate
	Invitados

FACILITADORA	Gloria Eugenia Quintero Hernández
---------------------	-----------------------------------

OBJETIVO DE LA REUNION
Socialización de herramientas conexas del presupuesto 2024 y cierre de año

AGENDA		
PUNTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	Saludo y verificación de asistencia	Gloria Quintero
2	Lectura y aprobación del acta N°06 del 9 de Septiembre del 2023	Álvaro Cortés
3	Socializar las compras realizadas en el segundo semestre 2023	Gloria Quintero

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com



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

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

4	Presentación del informe trimestral hasta a Septiembre de 2023.	Gloria Quintero
5	Acuerdo 8 de la adición al PAA	Gloria Quintero

DESARROLLO

1. Saludo y verificación de asistencia

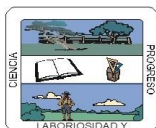
Siendo las 8:00 am del día 9 de Noviembre de 2023, se da inicio a la reunión de Consejo Directivo, la Directora da un breve saludo y verifica la asistencia con la ausencia de las señoras Yuli Londoño, María Victoria Correa y Ana María Álzate.

2. Lectura del acta N°05 del 2 de Agosto de 2023

El Secretario realiza la lectura del acta # 6 del **9 de Septiembre** de 2023, cuyo objetivo fue: "Aprobar el reglamento de Tesorería. Presentación del informe trimestral hasta julio de 2023. Aprobar el Acuerdo del Manual de Procesos, Procedimientos y Matrices de Riesgos Financieros y Contractuales

3. Se Socializa las compras que se ejecutaron en el segundo semestre de 2023.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INSUMO O SERVICIO
DOTACIONES LUCIA HERNANDEZ.	\$1,943,000	IMPLEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA PRESTAR UN BUEN SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS COMO LO SON: SALONES, CORREDORES, UNIDADES SANITARIAS, COCINETA, AULAS DE SISTEMAS, OFICINA ADMINISTRATIVA Y PORTERÍA DE AMBAS SEDES
SOLUCIONES AKROS S.A.S	\$ 1.988.800	RENOVACIÓN DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO INCLUIDO SITIO WEB INSTITUCIONAL.
JOHN JAIRO DUQUE BOTERO	\$ 998.000	MANTENIMIENTO A LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO EDUCATIVO, POR NECESIDAD DE ARREGLO DE PUERTAS, CHAPAS Y BAÑOS,



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

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

		PARA LO CUAL SE REQUIERE CONTRATAR POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOS SERVICIOS DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SERVICIOS IMPRESCINDIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE LOS NIÑOS TIENEN ACCESO DIARIAMENTE Y QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA QUE PUEDAN HACER USO ADECUADO DE LAS UNIDADES SANITARIAS, TENIENDO ASÍ, UNA BUENA SALUD FÍSICA Y UNA ESTADÍA CONFORTABLE EN LA ESCUELA
LOGISTICA Y SERVICIOS EJECUTIVOS S.A.S	\$ 998.000	TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA

4. Presentación del informe trimestral hasta a Septiembre de 2023. Se puede visualizar en el siguiente link: [INFORME-MENSUAL-Y-TRIMESTRAL-A-SEPTIEMBRE-2023.-C.E-PERMANENTE-MAZO.pdf](https://cepermanentemazo.edu.co/INFORME-MENSUAL-Y-TRIMESTRAL-A-SEPTIEMBRE-2023.-C.E-PERMANENTE-MAZO.pdf) (cepermanentemazo.edu.co)

El informe mensual y trimestral financiero del mes de Septiembre de la IE Permanente Mazo, es un documento que presenta información sobre la situación financiera de la institución durante un período de tiempo determinado. Este informe suele incluir información sobre los ingresos, gastos, beneficios, activos, pasivos y patrimonio neto de la institución.

Los informes financieros mensuales y trimestrales son una herramienta importante para que la administración de la IE Permanente Mazo pueda evaluar el rendimiento de la institución. Esta información puede utilizarse para tomar decisiones sobre la estrategia educativa, la asignación de recursos y la planificación financiera.

Aquí hay algunos datos específicos que se pueden visualizar en el informe mensual y trimestral financiero de la IE Permanente Mazo:

Ingresos: Los ingresos son la cantidad de dinero que la institución genera por las matrículas, cuotas, donaciones y otros conceptos.

Gastos: Los gastos son los costes que la institución incurre para proporcionar educación, los gastos de mantenimiento de las instalaciones y los gastos de materiales educativos.



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

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

5. Acuerdo 8 de la adición al PAA

El Acuerdo No. 8 del Consejo Directivo del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO, aprobado el 9 de noviembre de 2023, trata sobre la adición de \$931.916 al presupuesto de la institución, provenientes de los recursos del balance de la vigencia 2023.

Los recursos serán utilizados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución, en concreto:

Adquisición de otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo. Estos bienes pueden incluir, por ejemplo, mobiliario, útiles escolares, o materiales de oficina.

Reparación y mantenimiento de impresoras. Esto es importante para garantizar el funcionamiento de las impresoras, que son una herramienta esencial para el aprendizaje y la enseñanza.

Empastación de libros reglamentarios. Esto es necesario para proteger los libros y mantenerlos en buen estado.

El acuerdo es una buena noticia para la IE Permanente Mazo, ya que le permitirá adquirir los bienes y servicios necesarios para mejorar su funcionamiento y ofrecer una mejor educación a sus estudiantes.

Nota: Se pasa al grupo de WhatsApp del Consejo Directivo la copia de los documentos tratados para su revisión.

Se anexan: Acuerdo N°8 de Adición

Siendo las 9:45 am del día 09 de Noviembre de 2023 se da por terminada la reunión.

Para constancia firman,

Gloria Eugenia Quintero H
Directora

Marta Castrillón
Rep. Docentes



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

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

Erika Gil
Rep. Padre de familia

Paola Arroyave
Rep. Padres de familia

Celeste Gutiérrez
Rep. Estudiante

Cristina Hernández
Rep. Padres De Familia.

Flor Mª Atehortúa G.
cc. 43257997

Flor María Atehortúa
Rep. Padres De Familia



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

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

**ACUERDO N° 008
(Noviembre 09 de 2023)**

Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de la actual Vigencia, los Recursos del Balance de la vigencia 2023, por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS (\$ 931.916)**

CONSIDERANDO

1. Que el consejo directivo del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO se encuentra facultado para realizar modificaciones presupuestales según Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, y demás normas vigentes.
2. Que según oficio con radicado **202330934990 de 26 Octubre de 2023** la Secretaria de Educación autoriza incorporar los recursos de balance de la vigencia 2023 al presupuesto del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO por un valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS (\$ 931.916)**
3. Que dicho Importe constituye un nuevo recurso el cual debe adicionarse.
4. Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS (\$ 931.916)**

1. de conformidad con la siguiente especificación de Recursos del Balance de la Vigencia 2023, distribúyase en el presupuesto los recursos según el siguiente detalle:

INGRESO POR RECURSOS DEL BALANCE			GASTO	
CONCEPTO	RECURSO	VALOR	ADICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Recursos Propios	1 – R. P.	\$ 0	Servicios financieros	\$0
Sistema general de participaciones SGP	2 – SGP	\$ 931.916	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 931.916
Presupuesto Participativo	4 - P. P.	\$0		0
TOTAL INGRESOS		\$ 931.916	TOTAL GASTOS	\$931.916

ARTICULO 2°. Adiciónese y modifíquese el Plan de Compras en los rubros presupuestales relacionados el cuadro de modificación de plan de compras adjunto, por **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS**



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

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

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
86000000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.		8 a 15 días	Régimen Especial	SGP	\$ 250.000	\$ 250.000
44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	OTROS BIENES TRASPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS)		8 a 15 días	Régimen Especial	SGP	\$ 250.000	\$ 250.000
44122011;14111514	OTROS BIENES TRASPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS (EMPASTADA LIBROS REGLAMENTARIOS)		8 a 15 días	Régimen Especial	SGP	\$ 431.916	\$ 431.916
						TOTAL	\$ 931.916

ARTÍCULO 3º. Adiciónese en el Plan mensual de caja (PAC) en los rubros presupuestales relacionados, por valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS.**



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

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

Dado en Medellín, mediante acta del Consejo Directivo No 8 del 9 de Noviembre de 2023.

Para constancia firman:

Gloria Eugenia Quintero H
Directora

Marta Castrillón
Rep. Docentes

Erika Gil
Rep. Padre de familia

Paola Arroyave
Rep. Padres de familia

Celeste Gutiérrez
Rep. Estudiante

Cristina Hernández
Rep. Padres De Familia.

Flor María Atehortúa
Rep. Padres De Familia



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

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

NIT 811035821-3---DANE 1205001006224