



**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 junio del 2025

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mes de mayo

Cordial saludo,

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias (Auxiliar bancos, conciliación, extracto)
4. Impuestos

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **punto mazo SANTA ELENA**

Folios

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	10,833,485	29,822,046				40,655,531	4,000,516	92,693,224	(52,037,693)	9.84%
90925	925	10,833,485	29,822,046				40,655,531	4,000,516	92,693,224	(52,037,693)	9.84%
909259011	MAZO	10,833,485	29,822,046				40,655,531	4,000,516	92,693,224	(52,037,693)	9.84%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,833,485	29,822,046				40,655,531	4,000,516	92,693,224	(52,037,693)	9.84%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		117,478				117,478	4,000,034	4,117,545	(4,000,067)	3404.92%
90925901120500100622	Otras Transferencias Recursos Propios							4,000,000	4,000,000	(4,000,000)	
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							34	67	(67)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		117,478				117,478		117,478		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	10,833,485	78,581				10,912,066	482	58,949,692	(48,037,626)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	10,833,485					10,833,485		58,870,604	(48,037,119)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							482	507	(507)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		78,581				78,581		78,581		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
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								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	10,833,485			29,822,046	40,655,531	25,747,000	25,747,000	25,747,000			14,908,531	63.33%
90925	925	10,833,485			29,822,046	40,655,531	25,747,000	25,747,000	25,747,000			14,908,531	63.33%
909259011	MAZO	10,833,485			29,822,046	40,655,531	25,747,000	25,747,000	25,747,000			14,908,531	63.33%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,833,485			29,822,046	40,655,531	25,747,000	25,747,000	25,747,000			14,908,531	63.33%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				117,478	117,478						117,478	0.00%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				117,478	117,478						117,478	0.00%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	10,833,485			78,581	10,912,066						10,912,066	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,500,000			78,581	4,578,581						4,578,581	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000				2,500,000						2,500,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	2,333,485				2,333,485						2,333,485	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,500,000				1,500,000						1,500,000	0.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				29,625,987	29,625,987	25,747,000	25,747,000	25,747,000			3,878,987	86.91%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				29,625,987	29,625,987	25,747,000	25,747,000	25,747,000			3,878,987	86.91%

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE	3,201		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

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

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 3,201

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

\$ 3,201

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

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,201.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,201.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,201.00
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		114,311		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	114,311
CI	01	392	22/05/25	BANCO AV VILLAS		34		0	114,345
CI	01	396	30/05/25	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		4,000,000		0	4,114,345
TOTALES						4,000,034			
								SALDO FINAL	4,114,345

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

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 4,114,345

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 FINANCIEROS RP	31/05/2025	\$ 34

\$ 34

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

\$ 4,114,379

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

Gloria E Quintero H
FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$4,114,344.51
+ Movimiento crédito: \$34.57
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$4,114,379.08

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,114,362.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$34.57	\$4,114,379.08

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) 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		58,598,198		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	58,598,198
CI	01	393	22/05/25	BANCO AV VILLAS		479		0	58,598,677
TB	02	79	30/05/25	PAGO DIAN		1,204,000		0	59,802,677
TOTALES						1,204,479			
								SALDO FINAL	59,802,677

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

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

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

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ **59,802,677**

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
RAIGOZA FONSECA FABER DURAN	1128428616	0	28/05/2025	\$ 19,556,000

\$ 19,556,000

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 FINANCIEROS SGP	31/05/2025	\$ 517
TRASLADO BANCARIO POR REALIZAR AJUSTE	31/05/2025	\$ 290,000

\$ 290,517

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

\$ **79,649,194**

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 HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$58,598,677.82
+ Movimiento crédito: \$25,747,516.82
- Movimiento débito: \$4,697,000.00
Saldo final período: \$79,649,194.64

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$61,464,735.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/12	CRE TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$4,987,000.00	\$63,585,677.82
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000042778384 BANCOLOMBIA	\$4,697,000.00	\$58,888,677.82
2025/05/28	CRE TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$20,760,000.00	\$79,648,677.82
2025/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$516.82	\$79,649,194.64

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		351,012		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	351,012
CI	01	394	22/05/25	BANCO AV VILLAS		3		0	351,015
TOTALES						3			
								SALDO FINAL	351,015

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

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 351,015

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 FINANCIEROS CP	31/05/2025	\$ 3

\$ 3

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.

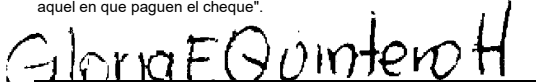
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 351,018

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".

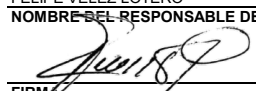

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO


FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$351,014.74
+ Movimiento crédito: \$2.83
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$351,017.57

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$351,016.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$2.83	\$351,017.57

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) 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		29,626,858		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25			0	0	29,626,858	
CE	02	333	12/05/25	Pago por transferencia a HENAO HERNANDEZ SONIA EUC		0	4,697,000	24,929,858	
CI	01	395	22/05/25	BANCO AV VILLAS		242	0	24,930,100	
CE	02	334	28/05/25	Pago por transferencia a RAIGOZA FONSECA FABER DUV		0	19,556,000	5,374,100	
TB	02	79	30/05/25	PAGO DIAN		0	1,204,000	4,170,100	
TOTALES						242	25,457,000		
								SALDO FINAL	4,170,100

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
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

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 4,170,100

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 FIANCIEROS TM	31/05/2025	\$ 200
TRASLADO BANCARIO POR REALIZAR AJUSTE	31/05/2025	

\$ 200

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
TRASLADO BANCARIO POR REALIZAR AJUSTE	31/05/2025	\$ 290,000

\$ 290,000

Total saldo según extracto

\$ 3,880,300

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

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/05/01 A 2025/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$29,627,100.01
+ Movimiento crédito: \$199.68
- Movimiento débito: \$25,747,000.00
Saldo final período: \$3,880,299.69

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$23,731,086.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/12	DEB TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$4,987,000.00	\$24,640,100.01
2025/05/28	DEB TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$20,760,000.00	\$3,880,100.01
2025/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$199.68	\$3,880,299.69

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**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.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria TASA E.A	
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	4,75%
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	5,80%

(*) 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co