



**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 febrero del 2025

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución presupuestal mes de enero del 2025

Cordial saludo,

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **puente 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					10,833,485			10,833,485	0.00%
90925	925	10,833,485					10,833,485			10,833,485	0.00%
909259011	MAZO	10,833,485					10,833,485			10,833,485	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,833,485					10,833,485			10,833,485	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS										
90925901120500100622	Intereses de mora rentas contractuales										
90925901120500100622	Certificados egresados por fuera del siste										
90925901120500100622	Ingresos por venta de bienes y servicios										
90925901120500100622	Derechos académicos y servicios comple										
90925901120500100622	Cobros ciclo complementario escuelas no										
90925901120500100622	Ingresos por Contrato de Concesión										
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras										
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop										
90925901120500100622	Recuperaciones										
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	10,833,485					10,833,485			10,833,485	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	10,833,485					10,833,485			10,833,485	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras										
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP										
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES										
90925901120500100622	Transferencias municipales de calidad SC										
90925901120500100622	Otras transferencias nacionales										
90925901120500100622	Para programas de Fortalecimiento Institu										
90925901120500100622	Otras transferencias municipales										
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia										
90925901120500100622	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
90925901120500100622	Para Proyectos por presupuesto participat										
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance presupuesto p										
90925901120500100622	DONACIONES										
90925901120500100622	Donaciones										
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance donaciones										

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

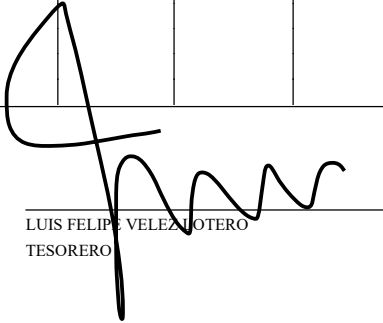
LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

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	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	10,833,485					10,833,485						10,833,485	0.00%
90925	925	10,833,485					10,833,485						10,833,485	0.00%
909259011	MAZO	10,833,485					10,833,485						10,833,485	0.00%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,833,485					10,833,485						10,833,485	0.00%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	10,833,485					10,833,485						10,833,485	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,500,000					4,500,000						4,500,000	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%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ MOTERO

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	
			01/01/25		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

ENERO 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 E. Quintero H

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 2025/01/01 A 2025/01/31
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		114,277		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25			0		0	114,277
TOTALES								SALDO FINAL	114,277

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

ENERO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 114,277

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	31/01/2025	\$ 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

\$ 114,278

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

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,276.90
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,277.83

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,277.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,277.83

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		6,578		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25			0		0	6,578
TOTALES								SALDO FINAL	6,578

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

ENERO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 6,578

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

\$ 6,578

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

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$6,578.46
+ Movimiento crédito: \$0.01
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$6,578.47

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$6,578.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.01	\$6,578.47

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		351,003		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25			0		0	351,003
TOTALES								SALDO FINAL	351,003

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

ENERO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 351,003

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	31/01/2025	\$ 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

\$ 351,006

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 VELAZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

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

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$351,003.73
+ Movimiento crédito: \$2.84
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$351,006.57

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$351,005.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$2.84	\$351,006.57

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		29,626,136		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25			0		0	29,626,136
TOTALES								SALDO FINAL	29,626,136

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

ENERO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 29,616,136

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 FIACIEROS TM	31/01/2025	\$ 249

\$ 249

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

\$ 29,616,385

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 E Quintero H
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO
FELIPE VELAZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

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

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$29,626,135.78
+ Movimiento crédito: \$249.16
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$29,626,384.94

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$29,626,260.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$249.16	\$29,626,384.94

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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.