



**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS**

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*

Niveles de Preescolar y Primaria

NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 14 de agosto del 2025

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mes de julio

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

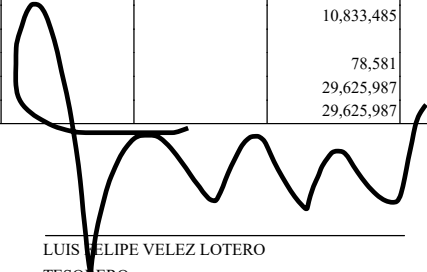
Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

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	29,822,046				40,655,531	554	92,693,778	(52,038,247)	0.00%
90925	925	10,833,485	29,822,046				40,655,531	554	92,693,778	(52,038,247)	0.00%
909259011	MAZO	10,833,485	29,822,046				40,655,531	554	92,693,778	(52,038,247)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,833,485	29,822,046				40,655,531	554	92,693,778	(52,038,247)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		117,478				117,478	34	4,117,579	(4,000,101)	0.03%
90925901120500100622	Otras Transferencias Recursos Propios								4,000,000	(4,000,000)	
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							34	101	(101)	
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	520	58,950,212	(48,038,146)	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							520	1,027	(1,027)	
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									REDUCCIONES
			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 VILEZ 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	
			01/07/25		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

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-15451-7

Mes conciliación bancaria

JULIO 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 2025/07/01 **A** 2025/07/31
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		4,114,379		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/25			0		0	4,114,379
CI	01	401	16/07/25	BANCO AV VILLAS		34		0	4,114,413
TOTALES						34			
								SALDO FINAL	4,114,413

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
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

JULIO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 4,114,413

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	31/07/2025	\$ 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.

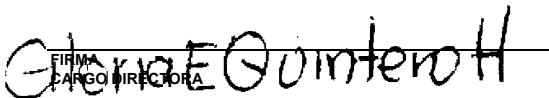
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

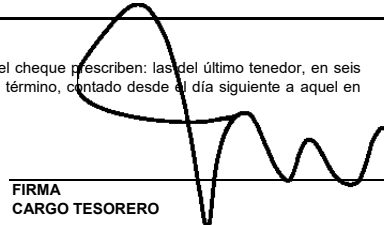
\$ 4,114,447

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**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/07/01 A 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$4,114,412.58
+ Movimiento crédito: \$34.57
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$4,114,447.15

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,114,430.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$34.57	\$4,114,447.15

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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		58,950,212		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/25			0	0	58,950,212	
CE	02	339	10/07/25	Pago por transferencia a SOLUCIONES AKROS SAS NIT. 90		0	2,101,517	56,848,695	
CI	01	402	16/07/25	BANCO AV VILLAS		493	0	56,849,188	
TOTALES						493	2,101,517		
								SALDO FINAL	56,849,188

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

JULIO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 56,849,188

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 SGP	31/07/2025	\$ 483

\$ 483

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

\$ 56,849,671

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 HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELAZQUEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

**EXTRACTO
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/07/01 A 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$58,950,705.32
+ Movimiento crédito: \$483.27
- Movimiento débito: \$2,101,517.00
Saldo final período: \$56,849,671.59

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$57,459,551.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$2,101,517.00	\$56,849,188.32
2025/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$483.27	\$56,849,671.59

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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.



CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-16845-9

Mes conciliación bancaria

JULIO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 1

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 1

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

Gloria E. Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

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 2025/07/01 A 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1.20
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1.20

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 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		3,880,168		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/25			0		0	3,880,168
CI	01	404	16/07/25	BANCO AV VILLAS		31		0	3,880,199
TOTALES						31			
								SALDO FINAL	3,880,199

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-173731

Mes conciliación bancaria

JULIO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 3,880,199

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	31/07/2025	\$ 33

\$ 33

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

\$ 3,880,232

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 2025/07/01 A 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,880,199.34
+ Movimiento crédito: \$32.67
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,880,232.01

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,880,216.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$32.67	\$3,880,232.01

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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.



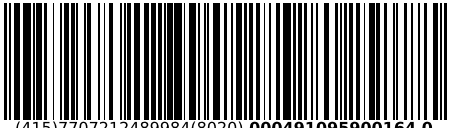
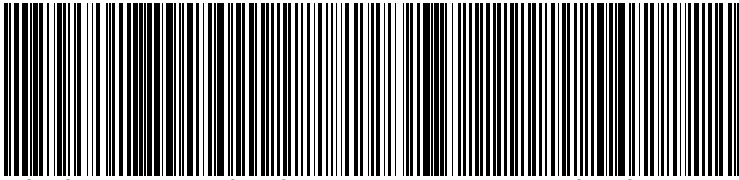
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 05/08/2025
Hora de Proceso 17:01:16

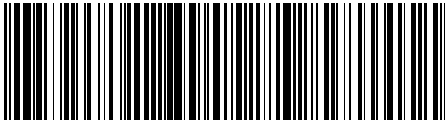
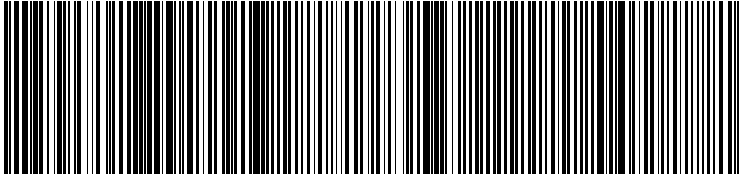
INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%) % 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
07/07/202	FE210	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Y ADMINIS	2,280,517	0	80,000
<u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u>				<u>2,280,517</u>		<u>80,000</u>
					<u>Valor Retención:</u>	<u>80,000</u>
				Total Retención:		80,000
				Total Valor Retención:		80,000

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 7		4. Número de formulario 4910959001640						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491095900164 0						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8110358213		6. DV 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										12. Cód. Dirección seccional 11	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No 1		28. De 1		29. No. de formulario 3510643978528	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250812		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34 0	
	Valor pago intereses de mora										35 0	
	Valor pago impuesto										36 80,000	
 (415)7707212489984(8020)961655000008110358216100(3900)0000000080000(96)20250812												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección		46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio					
988. Código deudor ☐		Firma deudor solidario o subsidiario				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$ 80,000			
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo												

20251594496786

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 7		4. Número de formulario 4910957663746						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491095766374 6						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8110358213		6. DV 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										12. Cód. Dirección seccional 11	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No 1	28. De 1	29. No. de formulario 3510643978528		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250810		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción								34	0		
	Valor pago intereses de mora								35	0		
	Valor pago impuesto								36	80,000		
 (415)7707212489984(8020)321290000008110358216100(3900)0000000080000(96)20250810												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario							
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio				
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago total \$ 80,000				
Firma deudor solidario o subsidiario								996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				

20250143841955



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/08/11 | Hora Ingreso: 11:29 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/11

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

52527522

Información de Pago

Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2025 PERIODO: 7
Factura	4910959001640
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$80,000.00
Fecha Transacción	2025/08/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001			Tasa Pro Deporte y Recreación	% 1.3			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
07/07/2025	FE210	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Y ADMINIS	2,280,517	0	30,000	
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				2,280,517		30,000	
					<u>Valor Retención:</u>	30,000	
				Total Retención:		30,000	
				Total Valor Retención:		30,000	



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 2025 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐												
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO						4. CÉDULA O NIT 811035821						
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA PUENTE MAZO CORREG SANTA ELENA						6. DISTRITO DE MEDELLIN						
	7. TELÉFONO 604 5382006		8. FAX		9. CORREO ELECTRÓNICO ce.permanentemazo@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		
	RENOVACION DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVO				2,280,517				1.30%		29,647		
									1.30%		0		
											0		
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										29,647			
15. Sanciones										0			
16. Intereses										0			
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										30,000			
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS												
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ C.C. 21.877.499									
				FIRMA <u>GloriaEQinteroH</u>									
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110									
FIRMA <u>Ruben Dario Valencia Pérez</u>													
			T.P No		226842-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									



GLORIA EUGENIA
QUINTERO HERNANDEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/10 14:58
Transacciones
> **Autorizaciones**

Resultado

Pagos a Terceros - TASA J



iAutorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	TASA J
Valor Archivo	\$30,000.00
Nro. Autorización	6743991
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/08/08
Hora Carga	11:53

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 05/08/2025
Hora de Proceso 17:00:06

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar % 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
07/07/2025	FE210	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Y ADMINIS	2,280,517	0	46,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				<u>2,280,517</u>		<u>46,000</u>
					<u>Valor Retención:</u>	<u>46,000</u>
				Total Retención:		46,000
				Total Valor Retención:		46,000



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

220199506932

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CÉDULA O NIT: 811035821
DIRECCIÓN: VDA PUENTE MAZO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	08	2025	15	08	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85656512	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE JULIO DE 2025 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	46.000

SUBTOTAL 46.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 46.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
------------------------	---------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

220199506932

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
DIRECCIÓN: VDA PUENTE MAZO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 811035821
Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	08	2025	15	08	2025

TOTAL A PAGAR	46.000
----------------------	--------

Estampilla Justicia Familiar
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-523		FO-GEHA-ING Declaración Estampilla para la Justicia Familiar										 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación		
Versión: 01														
PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2025 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC													
	X													
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE LIQUIDACIÓN: NORMAL X EXTEMPORANEA CORRECCIÓN No. RADICADO													
	FECHA DE CORRECCIÓN													
	4. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										5. CÉDULA O NIT 811035821			
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA PUENTE MAZO CORREG SANTA ELENA										7. Ciudad Municipio o Distrito MEDELLÍN			
	8. TELÉFONO 604 5382006						9. CORREO ELECTRÓNICO ce.permanentemazo@gmail.com							
Liquidación Estampilla Para La Justicia Familiar Distrito De Medellín	10. Base Gravable										11. Tarifa		12. Valor de la Retención	
	2280517										2%		45,610	
											2%			
											2%			
	13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período												45,610	
	14. Menos retenciones no procedentes													
	15. Sanciones													
	16. Intereses													
	17. Saldo a Favor													
18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).												46,000		
FIRMAS	19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ FIRMA GloriaEQinteroH C.C. 21.877.499								
	20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL					NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110 FIRMA T.P No 226842-T CON SALVEDADES								
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN														
FECHA RECIBIDO						DIA		MES		AÑO				
RADICADO														
FUNCIONARIO QUE RECIBE														
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:						VALOR CUENTA DE COBRO:								
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS					SI		NO							



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/08/11 | Hora Ingreso: 13:48 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/11

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

52527650

Información de Pago

Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - EstampillaJusticiaFamiliar
Factura	43413159102
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$46,000.00
Fecha Transacción	2025/08/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459