



**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, 12 de septiembre de 2026

Doctora

CAROLINA FRANCO GIRALDO

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal de mes de agosto del 2026

Cordial saludo,

MENSUAL

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

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **punto mazo SANTA ELENA**

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11.849.916	5.413.789				17.263.705	113	19.216.077	(1.952.372)	0,00%
90925	925	11.849.916	5.413.789				17.263.705	113	19.216.077	(1.952.372)	0,00%
909259011	MAZO	11.849.916	5.413.789				17.263.705	113	19.216.077	(1.952.372)	0,00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11.849.916	5.413.789				17.263.705	113	19.216.077	(1.952.372)	0,00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		158.832				158.832	1	158.841	(9)	0,00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	9	(9)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		158.832				158.832		158.832		0,00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11.849.916	3.974.609				15.824.525	112	17.776.888	(1.952.363)	0,00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	11.849.916					11.849.916		13.801.663	(1.951.747)	0,00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							112	616	(616)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3.974.609				3.974.609		3.974.609		0,00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1.280.348				1.280.348		1.280.348		0,00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferenci		1.280.348				1.280.348		1.280.348		0,00%

GloriaEQuinteroH

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	11.849.916			5.413.789		17.263.705	11.265.454	11.265.454	11.265.454			5.998.251	65,26%
90925	925	11.849.916			5.413.789		17.263.705	11.265.454	11.265.454	11.265.454			5.998.251	65,26%
909259011	MAZO	11.849.916			5.413.789		17.263.705	11.265.454	11.265.454	11.265.454			5.998.251	65,26%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11.849.916			5.413.789		17.263.705	11.265.454	11.265.454	11.265.454			5.998.251	65,26%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				158.832		158.832	14.268	14.268	14.268			144.564	8,98%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				140.000		140.000						140.000	0,00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				18.832		18.832	14.268	14.268	14.268			4.564	75,76%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/A	11.849.916			3.974.609		15.824.525	9.999.994	9.999.994	9.999.994			5.824.531	63,19%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4.416.431			3.974.609		8.391.040	7.603.170	7.603.170	7.603.170			787.870	90,61%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	100.000					100.000						100.000	0,00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios	2.800.000					2.800.000	2.396.824	2.396.824	2.396.824			403.176	85,60%
90925901120500100622402	Servicios prestados de in	1.033.485					1.033.485						1.033.485	0,00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas	3.500.000					3.500.000						3.500.000	0,00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				1.280.348		1.280.348	1.251.192	1.251.192	1.251.192			29.156	97,72%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				1.240.348		1.240.348	1.235.000	1.235.000	1.235.000			5.348	99,57%
90925901120500100622403	Servicios financieros y se				40.000		40.000	16.192	16.192	16.192			23.808	40,48%

GloriaEQuinteroH

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	
			01/08/26		0	0	3.201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3.201	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS			
CÓDIGO BANCO	1110521	NRO. CUENTA BANCARIA	514154517	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
				0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		3.201		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
SALDO FINAL EXTRACTO		3.201		VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)
				0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/03 12:29

- Consultas
- > Saldos
- > Por Producto

Saldos por Producto

Parámetros de Consulta

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE4517 / *****4517

Detalle del Producto

Estado Producto	Activo
Saldo Ayer	\$3,201.22
Saldo Disponible	\$3,201.22
Valor Bloqueado	\$0.00
Disponible Sobregiro / Canje	\$0.00
Total Disponible	\$3,201.22
Saldo Canje	\$0.00
Saldo Canje 24 H	\$0.00
Saldo Canje 48 H	\$0.00
Saldo Canje 72 H	\$0.00
Remesas	\$0.00
Saldo Actual	\$3,201.22
Días Sobregiro	0
Cupo Aprobado Sobregiro	\$0.00
Cupo Aprobado Canje	\$0.00
Cupo Aprobado Remesas	\$0.00

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		141.371		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/26			0		0	141.371
CI	01	445	31/08/26	Banco Av Villas		1		0	141.372
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	141.372

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS			
CÓDIGO BANCO	1220521	NRO. CUENTA BANCARIA	514155100	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
				1
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		141.372		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
SALDO FINAL EXTRACTO		141.373		VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)
				0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	31/08/2026	Crédito	INGRESOS	1
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				1

TOTALES	0	1
DIFERENCIA	1	



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/08/01 A 2026/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$141,372.32
+ Movimiento crédito: \$1.24
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$141,373.56

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$141,373.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1.24	\$141,373.56

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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	3,25%	0,10%	3,35%
\$10,000,001 a \$20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
\$20,000,001 a \$50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
\$50,000,001 a \$100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor a \$100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) 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.



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		11.876.947		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/26			0	0	11.876.947	
TB	02	98	31/08/26	Impuestos		0	132.000	11.744.947	
TB	02	99	31/08/26	Trasferencia Bancaria		0	24.000	11.720.947	
CE	02	376	31/08/26	Pago Por Transferencia A Alvarez Velasquez Johan Cc. 100		0	1.830.200	9.890.747	
CE	02	377	31/08/26	Pago Por Transferencia A David Arboleda Jorge Luis Cc. 71		0	1.816.970	8.073.777	
CE	03	378	31/08/26	Pago Por Transferencia A Distrito Especial De Ciencia Tecn		0	31.000	8.042.777	
CI	01	446	31/08/26	Banco Av Villas		112	0	8.042.889	
TOTALES						112	3.834.170		
								SALDO FINAL	8.042.889

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1284521	NRO. CUENTA BANCARIA	520735890	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	112
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		8.042.889		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	2.003.970
SALDO FINAL EXTRACTO		41.718.481		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		33.675.592		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS					EXTRACTO				
CHEQUES / TRANSFERNCIAS POR CONCILIAR					CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	NIT / CC	NOMBRE TERCERO	VALOR	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
376	31/08/2026	1000871545,1	ALVAREZ VELASQUEZ JOHAN	1.830.200	0	27/08/2026	Crédito	INGRESOS	31.845.250
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERNCIAS POR CONCILIAR				1.830.200	0	31/08/2026	Crédito	INGRESOS	142
					SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				31.845.392

TOTALES	1.830.200	31.845.392
DIFERENCIA	33.675.592	



ELABORÓ



CONTADOR

GloriaEQinteroH

RECTOR



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/08/01 A 2026/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$11,877,059.37
+ Movimiento crédito: \$31,845,391.50
- Movimiento débito: \$2,003,970.00
Saldo final período: \$41,718,480.87

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$16,792,733.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/05	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000890905211	\$31,000.00	\$11,846,059.37
2026/08/05	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$132,000.00	\$11,714,059.37
2026/08/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$24,000.00	\$11,690,059.37
2026/08/27	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$31,845,250.00	\$43,535,309.37
2026/08/31	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000071639477	\$1,816,970.00	\$41,718,339.37
2026/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$141.50	\$41,718,480.87

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL

Líquida 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	3,25%	0,10%	3,35%
\$10,000,001	a \$20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
\$50,000,001	a \$100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor	a \$100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) 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.



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."
000 00000

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		29.215		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/26			0		0	29.215
TOTALES								SALDO FINAL	29.215

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS			
CÓDIGO BANCO	1285521	NRO. CUENTA BANCARIA	514173731	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
				0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		29.215		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
SALDO FINAL EXTRACTO		0		VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
DIFERENCIA		29.215		VALOR NOTAS (CRÉDITO)
				0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

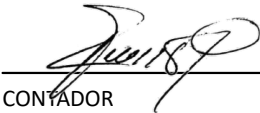
EXTRACTO

CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	01/06/2026	Débito	PAGOS	69
0	01/06/2026	Débito	PAGOS	2.736
0	01/06/2026	Débito	PAGOS	14.400
0	01/07/2026	Débito	PAGOS	10.052
0	01/07/2026	Débito	PAGOS	48
0	01/07/2026	Débito	PAGOS	1.910
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR				29.215

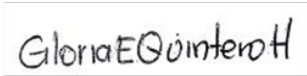
TOTALES	0	29.215
DIFERENCIA	29.215	



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/08/01 A 2026/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$0.02
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.02

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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	3,25%	0,10%	3,35%
\$10,000,001	a \$20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
\$50,000,001	a \$100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor a	\$100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) 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.



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		5		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/26			0	0	5	
TB	02	98	31/08/26	Impuestos		132.000	0	132.005	
TB	02	99	31/08/26	Trasferencia Bancaria		24.000	0	156.005	
CE	03	379	31/08/26	Pago Por Transferencia A Distrito Especial De Ciencia Teci		0	24.000	132.005	
CE	03	380	31/08/26	Pago Por Transferencia A Distrito Especial De Ciencia Teci		0	48.000	84.005	
CE	03	381	31/08/26	Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y A		0	84.000	5	
TOTALES						156.000	156.000		
								SALDO FINAL	5

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1281521	NRO. CUENTA BANCARIA	514168459	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		5		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		5		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

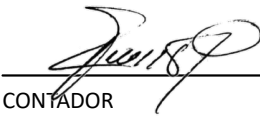
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES		0		0
DIFERENCIA		0		



ELABORÓ



CONTADOR

GloriaEGuinteroH

RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/08/01 A 2026/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$4.97
+ Movimiento crédito: \$156,000.25
- Movimiento débito: \$156,000.00
Saldo final período: \$5.22

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$29,425.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/05	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$132,000.00	\$132,004.97
2026/08/06	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$24,000.00	\$156,004.97
2026/08/11	COMPRA PSE INTERNET	\$24,000.00	\$132,004.97
2026/08/11	COMPRA PSE INTERNET	\$48,000.00	\$84,004.97
2026/08/11	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911150402094 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$84,000.00	\$4.97
2026/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.25	\$5.22

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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	3,25%	0,10%	3,35%
\$10,000,001	a \$20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
\$50,000,001	a \$100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor	a \$100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) 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.



Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00. Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: <https://ustarizabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000

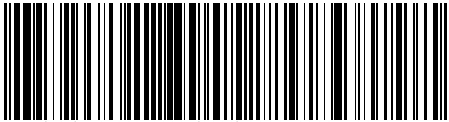
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/09/2026
Hora de Proceso 12:58:08

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2026 Hasta: 30/08/2026
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436080100 Compras 3.5% % 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
27/08/202	DA9	71639477.1 - DAVID ARBOLEDA JORGE LUIS	INSUMOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO PE	1,948,970	0	68,000
27/08/202	FEV3	1000871545.1 - ALVAREZ VELASQUEZ JOHAN	ARTICULOS Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS SEDES DEL C	1,964,200	0	69,000
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				3,913,170		137,000
					<u>Valor Retención:</u>	137,000
				Total Retención:		137,000
				Total Valor Retención:		137,000

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350					
1. Año 2026		3. Período 8		4. Número de formulario 3510694783720							
Espacio reservado para la DIAN											
						(415)7707212489984(8020) 000351069478372 0					
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 5 8 2 1 3										
11. Razón social		CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO								12. Cód. Dirección seccional	
										1 1	
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal				28. Tarifa			
Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales					
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo						77 0 93		0			
Rentas de pensiones						78 0 94		0			
Honorarios		29	0 42	0 79		0 95		0			
Comisiones		30	0 43	0 80		0 96		0			
Servicios		31	0 44	0 81		0 97		0			
Rendimientos financieros e intereses		32	0 45	0 82		0 98		0			
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0 46	0 83		0 99		0			
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0 47	0 84		0 100		0			
Dividendos y participaciones		35	0 48	0 85		0 101		0			
Compras		36	0 49	0 86		3,913,000 102		137,000			
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0 50	0 87		0 103		0			
Contratos de construcción		38	0 51	0 88		0 104		0			
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89 0 105		0			
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0 52	0 90		0 106		0			
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0 53	0 91		0 107		0			
Otros pagos sujetos a retención		41	0 54	0 92		0 108		0			
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0 57	0 109		0 111		0			
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0 58	0 110		0 112		0			
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0 68	0							
	Ventas	60	0 69	0 113		0 121		0			
	Honorarios	61	0 70	0 114		0 122		0			
	Comisiones	62	0 71	0 115		0 123		0			
	Servicios	63	0 72	0 116		0 124		0			
	Rendimientos financieros	64	0 73	0 117		0 125		0			
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0 74	0 118		0 126		0			
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	0 119		0 127		0			
	Otros conceptos	67	0 76	0 120		0 128		0			
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129 0		
Total retenciones renta y complementario								130 137,000			
Retenciones practicadas por otros impuestos											
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas							131 0			
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados							132 0			
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							133 0			
	Total retenciones IVA							134 0			
Retenciones impuesto timbre nacional								135 0			
Total	Total retenciones							136 137,000			
	Sanciones							137 0			
	Total retenciones más sanciones							138 137,000			
139. No. Identificación signatario		140. DV									
981. Cód. Representación		997. Espacio de sello		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-09-03 / 01:44:46 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-09-03 / 01:44:46 PM		91900506686415							
983. No. Tarjeta profesional		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
994. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
995. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
996. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
997. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
998. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
999. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1000. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1001. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1002. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1003. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1004. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1005. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1006. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1007. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1008. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1009. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1010. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1011. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1012. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1013. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1014. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1015. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1016. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1017. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1018. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1019. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1020. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1021. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1022. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1023. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1024. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1025. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1026. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1027. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1028. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1029. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1030. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1031. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1032. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1033. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1034. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1035. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1036. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1037. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1038. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1039. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1040. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1041. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1042. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1043. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1044. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1045. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1046. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1047. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1048. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1049. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1050. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1051. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1052. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1053. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1054. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1055. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1056. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1057. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1058. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1059. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1060. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1061. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1062. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1063. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1064. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1065. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1066. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1067. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1068. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1069. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1070. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1071. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1072. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1073. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1074. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1075. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1076. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1077. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1078. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1079. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1080. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1081. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1082. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1083. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1084. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1085. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1086. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1087. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1088. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1089. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1090. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1091. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1092. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1093. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1094. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1095. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1096. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1097. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1098. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1099. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1100. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1101. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1102. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1103. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1104. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1105. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1106. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1107. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1108. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1109. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1110. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1111. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1112. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1113. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1114. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1115. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1116. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1117. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1118. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1119. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1120. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1121. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1122. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1123. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1124. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1125. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1126. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1127. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1128. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1129. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1130. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1131. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1132. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1133. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1134. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1135. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1136. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1137. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1138. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1139. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1140. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1141. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1142. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1143. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1144. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1145. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1146. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1147. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1148. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1149. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1150. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									
1151. Con salvedades		2026-09-03 / 01:44:46 PM									

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2026		2. Concepto 61		3. Período 8		4. Número de formulario 4911162839270						
Espacio reservado para la DIAN												
						(415)7707212489984(8020) 000491116283927 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 3510694783720	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20260909		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34 0	
	Valor pago intereses de mora										35 0	
	Valor pago impuesto										36 137,000	
(415)7707212489984(8020)173266000008110358216100(3900)00000000137000(96)20260909												
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 \$ 137,000			
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo												

20262857457231

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/07 12:31

- Transacciones
- > Carga de Archivos
 - > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	DIAN
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/09/07
Hora Carga	12:47:12
Fecha de Envío	2026/09/07
Hora Envío	12:48:08
Valor Archivo	\$137,000.00
Estado	Por Autorizar



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/09/07 | Hora Ingreso: 14:48 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/07

✓ ¡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

52522686

Información de Pago

Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2026 PERIODO: 8
Factura	4911162839270
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$137,000.00
Fecha Transacción	2026/09/07
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459

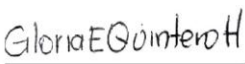
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/09/2026
Hora de Proceso 12:57:32

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/08/2026 Hasta: 30/08/2026
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>
27/08/2026	DA9	71639477.1 - DAVID ARBOLEDA JORGE LUIS	INSUMOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO PE	1,948,970	0	39,000
27/08/2026	FEV3	1000871545.1 - ALVAREZ VELASQUEZ JOHAN	ARTICULOS Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS SEDES DEL C	1,964,200	0	39,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				3,913,170		78,000
					<u>Valor Retención:</u>	78,000
				Total Retención:		78,000
				Total Valor Retención:		78,000

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 2026 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			
		1948970										2%		38.979			
		1964200										2%		39.284			
												2%					
		13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período												78.263			
		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).												78.000			
FIRMAS		19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ FIRMA 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												DÍA		MES		AÑO	
RADICADO																	
FUNCIONARIO QUE RECIBE																	
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:												VALOR CUENTA DE COBRO:					
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS												SI		NO			



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235020700223

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
07	09	2026	22	09	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85656512	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION AGOSTO DE 2026 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	78.000

SUBTOTAL 78.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 78.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	SETENTA Y OCHO 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

235020700223

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
07	09	2026	22	09	2026

TOTAL A PAGAR

78.000

Estampilla Justicia Familiar

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/09/08 | Hora Ingreso: 16:59 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/08

¡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

52521645

Información de Pago

Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - EstampillaJusticiaFamiliar
Factura	76265236307
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$78,000.00
Fecha Transacción	2026/09/08
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/09/2026
Hora de Proceso 12:56:14

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/08/2026 Hasta: 30/08/2026
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>
27/08/2026	DA9	71639477.1 - DAVID ARBOLEDA JORGE LUIS	INSUMOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO PE	1,948,970	0	25,000
27/08/2026	FEV3	1000871545.1 - ALVAREZ VELASQUEZ JOHAN	ARTICULOS Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS SEDES DEL C	1,964,200	0	26,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				3,913,170		51,000
					<u>Valor Retención:</u>	51,000
				Total Retención:		51,000
				Total Valor Retención:		51,000



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 2026 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	
	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO				1.948.970				1,30%		25.337	
	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA				1.964.200				1,30%		25.535	
											0	
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										50.871		
15. Sanciones										0		
16. Intereses										0		
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										51.000		
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>GloriaEQuinteroH</u>								
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110								
FIRMA <u>RubenDarioValenciaPerez</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	☐					

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/07 12:31

- Transacciones
- > Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓

9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	TASA AGSTO
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/09/07
Hora Carga	12:38:07
Fecha de Envío	2026/09/07
Hora Envío	12:39:52
Valor Archivo	\$51,000.00
Estado	Por Autorizar



GLORIA EUGENIA
QUINTERO HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/03 12:42

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - TASA AGSTO



iAutorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	TASA AGSTO
Valor Archivo	\$51,000.00
Nro. Autorización	8200256
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/09/07
Hora Carga	00:39

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.