



**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 febrero del 2025

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal enero 2026

Adjunto los informes presupuestales correspondiente al mes de ENERO de 2026, del FSE del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO así.

Cordial saludo,

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

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

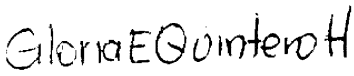
Celular: 3004120925

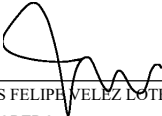
Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

Folios

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO									
		Hoja No 1 de 1									
		Fecha: 12/02/2026									
		Mes Reportado: Enero									
		Vigencia Fiscal: 2026									
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%
90925	925	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%
909259011	MAZO	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,849,916					11,849,916			11,849,916	0.00%

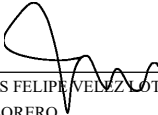

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


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					11,849,916					11,849,916	0.00%	
90925	925	11,849,916					11,849,916					11,849,916	0.00%	
909259011	MAZO	11,849,916					11,849,916					11,849,916	0.00%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,849,916					11,849,916					11,849,916	0.00%	
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	11,849,916					11,849,916					11,849,916	0.00%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,416,431					4,416,431					4,416,431	0.00%	
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	100,000					100,000					100,000	0.00%	
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,800,000					2,800,000					2,800,000	0.00%	
90925901120500100622402	Servicios prestados de im	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%	

GloriaEQinteroH

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	
			01/01/26		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/01/2026	FECHA FINAL	31/01/2026	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

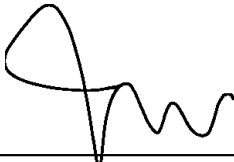
DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

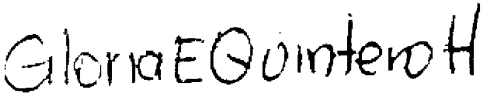
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES		0		0
DIFERENCIA		0		


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/01/01 A 2026/01/31
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
-------	-------------------------	-------	--------------

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.

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

"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	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		155,631		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/26			0		0	155,631
TOTALES								SALDO FINAL	155,631

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/01/2026	FECHA FINAL	31/01/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS			
CÓDIGO BANCO	1220521	NRO. CUENTA BANCARIA	514155100	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
				0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		155,631		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
SALDO FINAL EXTRACTO		155,632		VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)
				0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

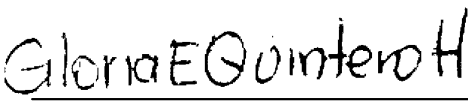
EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	31/01/2026	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 2026/01/01 A 2026/01/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$155,631.64
+ Movimiento crédito: \$1.28
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$155,632.92

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$155,632.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1.28	\$155,632.92

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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.



*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	3,974,604		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/01/26		0	0	3,974,604	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,974,604	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/01/2026	FECHA FINAL	31/01/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS			
CÓDIGO BANCO	1284521	NRO. CUENTA BANCARIA	520735890	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
				0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		3,974,604		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
SALDO FINAL EXTRACTO		3,974,637		VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
DIFERENCIA		33		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	31/01/2026	Crédito	INGRESOS	33
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				33

TOTALES	0	33
DIFERENCIA	33	



ELABORÓ



CONTADOR

GloriaEQuinteroH

RECTOR



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

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

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,974,604.16
+ Movimiento crédito: \$33.37
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,974,637.53

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,974,621.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$33.37	\$3,974,637.53

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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.



*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		
12-81521		514168459	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	5	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/26		0	0	5
TOTALES							
						SALDO FINAL	5

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/01/2026	FECHA FINAL	31/01/2026	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

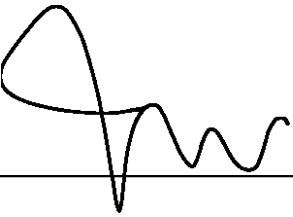
PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

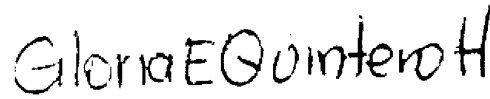
EXTRACTO

TOTALES		0
DIFERENCIA		0

0


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

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

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$4.89
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$4.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$5.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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.



*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		1,281,662		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/26			0		0	1,281,662
TOTALES								SALDO FINAL	1,281,662

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/01/2026	FECHA FINAL	31/01/2026	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		1,281,662		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		1,281,673		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		11		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	31/01/2026	Crédito	INGRESOS	11	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				11	
TOTALES				0	11
DIFERENCIA				11	

ELABORÓ


CONTADOR

Gloria E. Gómbero H

RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

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

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$1,281,661.73
+ Movimiento crédito: \$10.85
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1,281,672.58

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$1,281,667.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$10.85	\$1,281,672.58

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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.



*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