

**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 Mayo de 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal de mes de abril del 2026

Cordial saludo,

MENSUAL

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

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **punte mazo SANTA ELENA**

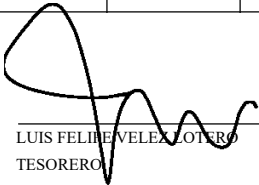
Folios

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

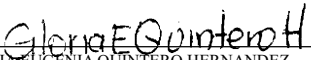
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,849,916	5,413,789				17,263,705	38	19,215,554	(1,951,849)	0.00%
90925	925	11,849,916	5,413,789				17,263,705	38	19,215,554	(1,951,849)	0.00%
909259011	MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	38	19,215,554	(1,951,849)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	38	19,215,554	(1,951,849)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		158,832				158,832	1	158,834	(2)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	2	(2)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		158,832				158,832		158,832		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	11,849,916	3,974,609				15,824,525	37	17,776,372	(1,951,847)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,849,916					11,849,916		13,801,663	(1,951,747)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							37	100	(100)	
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 transferencia		1,280,348				1,280,348		1,280,348		0.00%

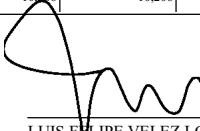
GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


LUIS FELIPE VELEZ QUINTERO
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒					RECURSOS DE LA NACIÓN ☐								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	11,849,916			5,413,789	17,263,705	1,245,206	1,245,206	1,245,206			16,018,499	7.21%
90925	925	11,849,916			5,413,789	17,263,705	1,245,206	1,245,206	1,245,206			16,018,499	7.21%
909259011	MAZO	11,849,916			5,413,789	17,263,705	1,245,206	1,245,206	1,245,206			16,018,499	7.21%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,849,916			5,413,789	17,263,705	1,245,206	1,245,206	1,245,206			16,018,499	7.21%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				158,832	158,832						158,832	0.00%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				140,000	140,000						140,000	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				18,832	18,832						18,832	0.00%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	11,849,916			3,974,609	15,824,525						15,824,525	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,416,431			3,974,609	8,391,040						8,391,040	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%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				1,280,348	1,280,348	1,245,206	1,245,206	1,245,206			35,142	97.26%
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	10,206	10,206	10,206			29,794	25.52%


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	
			01/04/26		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

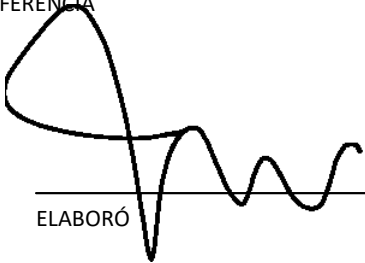
CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	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
DIFERENCIA	0


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/04/01 A 2026/04/30
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		155,632		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/26			0		0	155,632
CI	01	434	22/04/26	Banco Av Villas		1		0	155,633
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	155,633

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1220521	NRO. CUENTA BANCARIA	514155100	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	2,278
SALDO FINAL LIBRO BANCOS	155,633			VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	2,278
SALDO FINAL EXTRACTO	155,636			VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA	3			VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

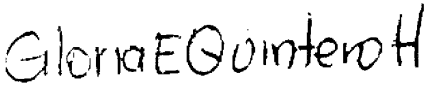
EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	30/04/2026	Crédito	INGRESOS	1
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				1

TOTALES	0
DIFERENCIA	1


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/04/01 A 2026/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$153,357.42
+ Movimiento crédito: \$2,279.21
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$155,636.63

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$153,662.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	\$2,278.00	\$155,635.42
2026/04/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1.21	\$155,636.63

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	2,75%	0,10%	2,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor	a \$100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) 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		17,776,330		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/26			0		0	17,776,330
CI	01	435	22/04/26	Banco Av Villas		37		0	17,776,367
TOTALES						37			
								SALDO FINAL	17,776,367

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1284521	NRO. CUENTA BANCARIA	520735890	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	37
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		17,776,367		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		17,776,512		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		145		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	30/04/2026	Crédito	INGRESOS	145	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				145	

TOTALES	0	
DIFERENCIA	145	

145



Gloria E Quintero H



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/04/01 A 2026/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$17,776,367.74
+ Movimiento crédito: \$144.89
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$17,776,512.63

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$17,776,440.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$144.89	\$17,776,512.63

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	2,75%	0,10%	2,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%	
Mayor	a \$100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%	

(*) 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		1,280,386		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/26			0		0	1,280,386
CI	01	436	22/04/26	Banco Av Villas		11		0	1,280,397
CE	02	364	28/04/26	Pago Por Transferencia A Arboleda Cardona Jose Alexande		0		1,145,000	135,397
CE	02	365	30/04/26	Pago Por Transferencia A Banco Av Villas Nit. 860035827.		0		10,206	125,191
TOTALES						11		1,155,206	
								SALDO FINAL	125,191

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1285521	NRO. CUENTA BANCARIA	514173731	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	16
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		125,191		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	1,155,211
SALDO FINAL EXTRACTO		125,201		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		10		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

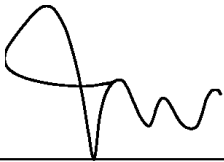
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	30/04/2026	Crédito	INGRESOS	10	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				10	

TOTALES	0	
DIFERENCIA	10	

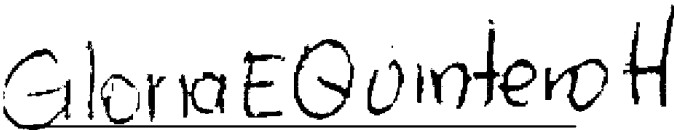
ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR





EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/04/01 A 2026/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$1,280,391.04
+ Movimiento crédito: \$15.87
- Movimiento débito: \$1,155,206.42
Saldo final período: \$125,200.49

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$1,203,383.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/04/24	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	\$6.00	\$1,280,397.04
2026/04/29	DEB TRANSF INTERNET 000071377271 BANCOLOMBIA	\$1,145,000.00	\$135,397.04
2026/04/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$130,687.04
2026/04/29	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$129,793.04
2026/04/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$4,602.42	\$125,190.62
2026/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$9.87	\$125,200.49

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	2,75%	0,10%	2,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a	\$100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) 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
			01/04/26		0	0	5
TOTALES							
						SALDO FINAL	5

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	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

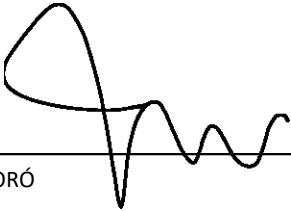
DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

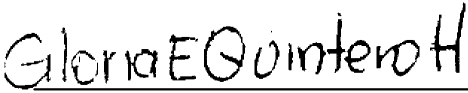
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES		0		0
DIFERENCIA		0		


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/04/01 A 2026/04/30
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	2,75%	0,10%	2,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a \$100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) 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