



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

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

Niveles de Preescolar y Primaria

NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 14 de agosto de 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal de mes de julio del 2026

Cordial saludo,

MENSUAL

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

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **punto 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	116	19.215.964	(1.952.259)	0,00%
90925	925	11.849.916	5.413.789				17.263.705	116	19.215.964	(1.952.259)	0,00%
909259011	MAZO	11.849.916	5.413.789				17.263.705	116	19.215.964	(1.952.259)	0,00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11.849.916	5.413.789				17.263.705	116	19.215.964	(1.952.259)	0,00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		158.832				158.832	1	158.840	(8)	0,00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	8	(8)	
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	115	17.776.776	(1.952.251)	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							115	504	(504)	
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	7.352.284	7.352.284	7.352.284			9.911.421	42,59%
90925	925	11.849.916			5.413.789		17.263.705	7.352.284	7.352.284	7.352.284			9.911.421	42,59%
909259011	MAZO	11.849.916			5.413.789		17.263.705	7.352.284	7.352.284	7.352.284			9.911.421	42,59%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11.849.916			5.413.789		17.263.705	7.352.284	7.352.284	7.352.284			9.911.421	42,59%
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	6.086.824	6.086.824	6.086.824			9.737.701	38,46%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4.416.431			3.974.609		8.391.040	3.690.000	3.690.000	3.690.000			4.701.040	43,98%
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

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/07/2026	FECHA FINAL	31/07/2026	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

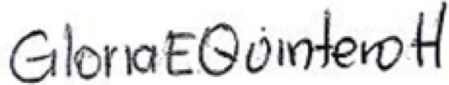
TOTALES		0
DIFERENCIA		0



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,201.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,201.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,201.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

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.avvillas.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		141.370		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/26			0		0	141.370
CI	01	443	25/07/26	Banco Av Villas		1		0	141.371
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	141.371

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/07/2026	FECHA FINAL	31/07/2026	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		141.371		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		141.372		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	31/07/2026	Crédito	INGRESOS		1
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					1

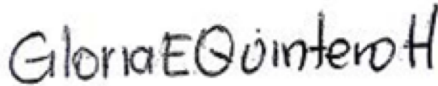
TOTALES		0	
DIFERENCIA		1	



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$141,371.08
+ Movimiento crédito: \$1.24
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$141,372.32

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$141,372.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$1.24	\$141,372.32

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	2,25%	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	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		14.086.656		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/26			0	0	14.086.656	
CE	02	375	21/07/26	Pago Por Transferencia A Soluciones Akros Sas Nit. 901290		0	2.209.824	11.876.832	
CI	01	444	25/07/26	Banco Av Villas		115	0	11.876.947	
TOTALES						115	2.209.824		
								SALDO FINAL	
								11.876.947	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/07/2026	FECHA FINAL	31/07/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO AV VILLAS				
CÓDIGO BANCO	1284521	NRO. CUENTA BANCARIA	520735890	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	115
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		11.876.947		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	2.209.824
SALDO FINAL EXTRACTO		11.877.059		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		112		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	31/07/2026	Crédito	INGRESOS	112	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				112	

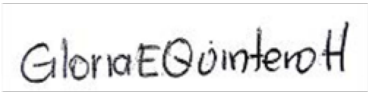
TOTALES	0	112
DIFERENCIA		



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$14,086,771.50
+ Movimiento crédito: \$111.87
- Movimiento débito: \$2,209,824.00
Saldo final período: \$11,877,059.37

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$13,302,698.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/07/21	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000901290331	\$2,209,824.00	\$11,876,947.50
2026/07/31	RENDIM FINANCI - INTERESES	\$111.87	\$11,877,059.37

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	2,25%	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

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/07/2026	FECHA FINAL	31/07/2026	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

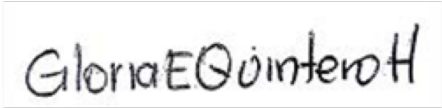
TOTALES		0
DIFERENCIA		0



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
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: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$4.97

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 JULIO AL 31 DE JULIO 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	2,25%	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	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1	29.215		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/26		0	0	29.215	
TOTALES							SALDO FINAL	
							29.215	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/07/2026	FECHA FINAL	31/07/2026	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

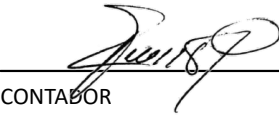
EXTRACTO

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	1.910
0	01/07/2026	Débito	PAGOS	48
0	01/07/2026	Débito	PAGOS	10.052
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR				29.215

TOTALES	0	29.215
DIFERENCIA	29.215	



ELABORÓ



CONTADOR

Gloria E Quintero H

RECTOR



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$12,009.99
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$12,009.97
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
2026/07/01	NOTA DEBITO I.V.A.	\$1,909.91	\$10,100.08
2026/07/01	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA 20260701	\$10,052.21	\$47.87
2026/07/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$47.85	\$0.02

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	2,25%	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

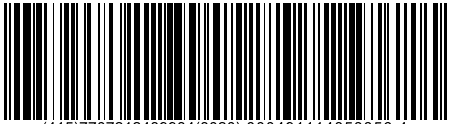
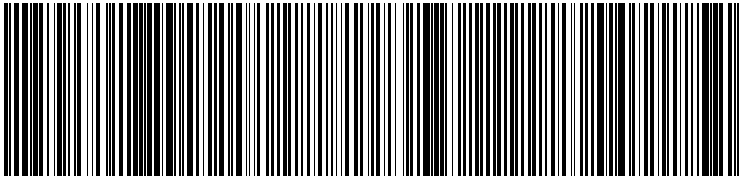
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 04/08/2026
Hora de Proceso 11:22:35

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026
PLAN CONTABLE: NICSP

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

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
17/07/202	FE244	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION PLATAFORMA DE SOFTWARE ACADEMICO Y PAGIN	2,396,824	0	84,000
<u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u>				2,396,824		84,000
					<u>Valor Retención:</u>	84,000
				Total Retención:		84,000
				Total Valor Retención:		84,000

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2026		2. Concepto 61		3. Período 7		4. Número de formulario 4911148533564						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491114853356 4						
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 3510690817631		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20260810		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción								34	0		
	Valor pago intereses de mora								35	0		
	Valor pago impuesto								36	84,000		
 (415)7707212489984(8020)528565000008110358216100(3900)0000000084000(96)20260810												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario							
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio				
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago total \$ 84,000				
Firma deudor solidario o subsidiario								996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/08/11 | Hora Ingreso: 13:25 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/11

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea
Nro. Autorización

52521825

Información de Pago

Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2026 PERIODO: 7
Factura	4911150402094
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,000.00
Fecha Transacción	2026/08/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026
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>
17/07/2026	FE244	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION PLATAFORMA DE SOFTWARE ACADEMICO Y PAGIN	2,396,824	0	48,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				<u>2,396,824</u>		<u>48,000</u>
					<u>Valor Retención:</u>	<u>48,000</u>
				Total Retención:		48,000
				Total Valor Retención:		48,000



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225020617807

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
04	08	2026	21	08	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85656512	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION JULIO DE 2026 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	48.000

SUBTOTAL 48.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 48.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	CUARENTA 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

225020617807

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
04	08	2026	21	08	2026

TOTAL A PAGAR	48.000
----------------------	--------

Estampilla Justicia Familiar
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-523		FO-GEHA-ING Declaración Estampilla para la Justicia Familiar										 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	
Versión: 01													
PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 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	
	2396824										2%	47.936	
											2%	-	
											2%	-	
												-	
	13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período										47.936		
	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).										48.000			
FIRMAS	19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ C.C. 21.877.499 FIRMA GloriaEQinteroH										
	20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110 FIRMA R.D. Valencia 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

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	100006819151
Usuario	Anónimo
Descripción	Estampilla justicia familiar
Número de factura	0000225020617807
Entidad financiera	1052 - BANCO AV VILLAS
Valor	48000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2026-08-11
Estado	APROBADA
Autorización / Código Único de Seguimiento	558200515
Dirección IP	181.129.91.106

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 604 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 811035821
Generado por: LUIS VELEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528448
Empresa:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN -
Factura	33443232784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$48,000.00
Fecha Transacción	2026/08/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	PAGADORA 8459
Nro. Producto	*****8459



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

220207775862

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
06	08	2026	21	08	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85657501	Estampilla Pro-Innovación DECLARACION JULIO DE 2026 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	24.000

SUBTOTAL 24.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 24.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	VEINTICUATRO 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

220207775862

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
06	08	2026	21	08	2026

TOTAL A PAGAR	24.000
----------------------	--------

Estampilla Pro-Innovación
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-524		FO-GEHA-ING Declaración Estampilla Pro-Innovación										 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 ☒ 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			
		2396824						1%		23968			
		13. Total Retención Estampilla Pro-Innovación en el período								23.968			
		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).						24.000					
FIRMAS		19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ C.C. 21.877.499 									
				FIRMA									
		20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ C.C. 3.482.110 FIRMA T.P No 226842-T CON SALVEDADES ☐ 									
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN													
FECHA RECIBIDO				DIA		MES		AÑO					
RADICADO													
FUNCIONARIO QUE RECIBE													
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:				VALOR CUENTA DE COBRO:									
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS		SI				NO							



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/08/11 | Hora Ingreso: 12:35 IP: 190.248.128.142

LUIS VELEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/11

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea
Nro. Autorización

52524318

Información de Pago

Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - EstampillaPro-Innovación
Factura	48157232787
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$24,000.00
Fecha Transacción	2026/08/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

PAGADORA 8459 / *****8459



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	100006819197
Usuario	Anónimo
Descripción	Estampilla pro-innovación
Número de factura	0000220207775862
Entidad financiera	1052 - BANCO AV VILLAS
Valor	24000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2026-08-11
Estado	APROBADA
Autorización / Código Único de Seguimiento	558219898
Dirección IP	190.248.128.142

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 604 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 04/08/2026
Hora de Proceso 11:20:28

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/07/2026 Hasta: 31/07/2026
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>
17/07/2026	FE244	901290331.4 - SOLUCIONES AKROS SAS	RENOVACION PLATAFORMA DE SOFTWARE ACADEMICO Y PAGIN	2,396,824	0	31,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				2,396,824		31,000
					<u>Valor Retención:</u>	31,000
				Total Retención:		31,000
				Total Valor Retención:		31,000



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	
	Renovación de software administrativo y académico incluido sitio web institucional vigencia 2026.				2.396.824				1,30%		31.159	
									1,30%		0	
											0	
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										31.159		
15. Sanciones										0		
16. Intereses										0		
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										31.000		
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS											
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ C.C. 21.877.499								
				FIRMA <u>GloriaEQinteroH</u>								
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110								
FIRMA <u>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								



Autorizaciones

Empresa: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 811035821
Generado por: GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - TASA JUL

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	TASA JUL
Valor Archivo	\$31,000.00
Nro. Autorización	8085091
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/08/05
Hora Carga	00:37

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.



202620145089

Fecha Radicado: 2026-08-18 16:16:44



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 14 de agosto de 2026

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de proyecto
Unidad Financiera Secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal de mes de julio del 2026

Cordial saludo,

Respetuosamente se remite la siguiente información:

MENSUAL

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

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR