



**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, 16 de enero del 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mes de noviembre

Se adjunta el informe presupuestal del mes de noviembre del CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO con la siguiente información :

Cordial saludo,

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

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

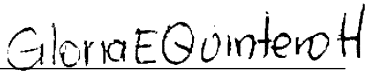
Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

Folios

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286

Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO									
		Hoja No1 de 1 Fecha:20/01/2026 Mes Reportado:Noviembre Vigencia Fiscal:2025									
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	10,833,485	81,859,165				92,692,650	99	92,695,832	(3,182)	0.00%
90925	925	10,833,485	81,859,165				92,692,650	99	92,695,832	(3,182)	0.00%
909259011	MAZO	10,833,485	81,859,165				92,692,650	99	92,695,832	(3,182)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,833,485	81,859,165				92,692,650	99	92,695,832	(3,182)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		4,117,478				4,117,478	35	4,117,750	(272)	0.00%
90925901120500100622	Otras Transferencias Recursos Propios		4,000,000				4,000,000		4,000,000		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							35	272	(272)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		117,478				117,478		117,478		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	10,833,485	48,115,700				58,949,185	64	58,952,095	(2,910)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	10,833,485	48,037,119				58,870,604		58,870,604		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							64	2,910	(2,910)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		78,581				78,581		78,581		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%

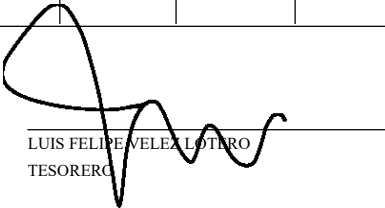

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


LUIS FELIPE VELAZQUEZ LOTERO
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒					RECURSOS DE LA NACIÓN ☐									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
90925	925	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
909259011	MAZO	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				4,117,478		4,117,478	3,953,350	3,953,350	3,953,350			164,128	96.01%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				4,117,478		4,117,478	3,953,350	3,953,350	3,953,350			164,128	96.01%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	10,833,485	4,400,000	4,400,000	48,115,700		58,949,185	54,977,552	54,977,552	54,977,552			3,971,633	93.26%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,500,000			78,581		4,578,581	1,976,348	1,976,348	1,976,348			2,602,233	43.17%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000					2,500,000	2,280,517	2,280,517	2,280,517			219,483	91.22%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	2,333,485	2,200,000	4,400,000			133,485						133,485	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,500,000	2,200,000		1,016,431		4,716,431	3,699,999	3,699,999	3,699,999			1,016,432	78.45%
90925901120500100622402	FI - Dotacion, menaje, su				28,008,971		28,008,971	28,008,971	28,008,971	28,008,971				100.00%
90925901120500100622402	PI - Dotacion, menaje, su				19,011,717		19,011,717	19,011,717	19,011,717	19,011,717				100.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI		2,200,000	2,200,000	29,625,987		29,625,987	28,342,000	28,342,000	28,342,000			1,283,987	95.67%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				29,625,987		29,625,987	28,342,000	28,342,000	28,342,000			1,283,987	95.67%
90925901120500100622403	Actividades pedagógicas,		2,200,000	2,200,000										

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	
			01/11/25		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3

205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-15451-7

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 3,201

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 3,201

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

Gloria E. Quintero H

FIRMA

CARGO DIRECTORA

FIRMA

CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
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		4,114,515		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/25			0		0	4,114,515
CE	02	355	24/11/25	Pago por transferencia a HENAO HERNANDEZ SONIA EUC		0		3,724,350	390,165
CI	01	415	29/11/25	BANCO AV VILLAS		35		0	390,200
TOTALES						35		3,724,350	
								SALDO FINAL	390,200

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 390,200

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Henao Hernández Sonia			24/11/2025	\$ 3.724.350

\$ 3,724,350

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	30/11/2025	\$ 33

\$ 33

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 4.114.583

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

Gloria E. Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$4,114,549.79
+ Movimiento crédito: \$33.50
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$4,114,583.29

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,114,567.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$33.50	\$4,114,583.29

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

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

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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		4,096,478		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/25			0		0	4,096,478
CI	01	416	29/11/25	BANCO AV VILLAS		60		0	4,096,538
TB	02	90	30/11/25	Trasferencia bancaria		0		74,000	4,022,538
CE	03	356	30/11/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0		48,000	3,974,538
TOTALES						60		122,000	
								SALDO FINAL	3,974,538

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros \$ **3.974.538**

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	30/11/2025	\$ 33

\$ 33

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ **3.974.571**

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

FIRMA
CARGO DIRECTOR

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$4,096,538.00
+ Movimiento crédito: \$32.67
- Movimiento débito: \$122,000.00
Saldo final período: \$3,974,570.67

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,011,154.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$122,000.00	\$3,974,538.00
2025/11/30	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$32.67	\$3,974,570.67

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

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

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A.
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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		1		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/25			0	0	1	
CI	01	417	29/11/25	BANCO AV VILLAS		4	0	5	
TB	02	90	30/11/25	Trasferencia bancaria		74,000	0	74,005	
CE	03	357	30/11/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	74,000	5	
TOTALES						74,004	74,000		
								SALDO FINAL	5

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-16845-9

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 5

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 5

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

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VEZ-LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$4.83
+ Movimiento crédito: \$74,000.06
- Movimiento débito: \$74,000.00
Saldo final período: \$4.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$7,405.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/10	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$74,000.00	\$74,004.83
2025/11/13	COMPRA PSE INTERNET	\$74,000.00	\$4.83
2025/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.06	\$4.89

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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		1,285,267		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/25			0		0	1,285,267
CI	01	418	29/11/25	BANCO AV VILLAS		11		0	1,285,278
TOTALES						11			
								SALDO FINAL	1,285,278

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-173731

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 1,285,278

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FIANCIEROS TM	30/11/2025	\$ 11

\$ 11

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
COBRO EQUIVOCADO DEL BANCO	22/10/2025	\$ 3,638

\$ 3,638

Total saldo según extracto

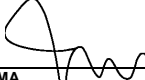
\$ 1,281,651

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

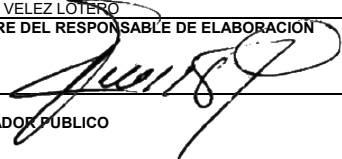

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO


FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/11/01 A 2025/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$1,281,640.38
+ Movimiento crédito: \$10.50
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1,281,650.88

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$1,281,646.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/11/30	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$10.50	\$1,281,650.88

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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 03/12/2025
Hora de Proceso 10:41:55

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar % 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/11/2025	LH34	42778384.5 - HENAO HERNANDEZ SONIA EUC DOTACION	MATERIAL PEDAGOGICO PROYECTO CULTURA DEL CU	3,953,350	0	79,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				3,953,350		79,000
					<u>Valor Retención:</u>	79,000
				Total Retención:		79,000
				Total Valor Retención:		79,000

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 2025 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
		X											
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE		3. TIPO DE LIQUIDACIÓN: NORMAL ☒ 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			
		3953350						2%		79.067			
								2%					
								2%					
		13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período								79.067			
		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).								79.000			
FIRMAS		19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE C.C No. <u>Gloria E Quintero H</u> GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ C.C. 21.877.499 FIRMA _____									
		20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE C.C No. <u>Rubén Dario Valencia Pérez</u> RUBEN DARIO VALENCIA PÉREZ C.C. 3.482.110 FIRMA _____ T.P No 226842-T CON SALVEDADES ☐									
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN													
FECHA RECIBIDO						DIA		MES		AÑO			
RADICADO													
FUNCIONARIO QUE RECIBE													
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:						VALOR CUENTA DE COBRO:							
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS				SI			NO						



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235019661484

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	12	2025	15	12	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85656512	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE NOVIEMBRE DE 2025 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	79.000

SUBTOTAL 79.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 79.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	SETENTA Y NUEVE 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

235019661484

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	12	2025	15	12	2025

TOTAL A PAGAR	79.000
----------------------	--------

Estampilla Justicia Familiar
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



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	52524329
Empresa:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN -
Factura	74468182897
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$79,000.00
Fecha Transacción	2025/12/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	PAGADORA 8459
Nro. Producto	*****8459

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 1
Fecha de proceso 03/12/2025
Hora de Proceso 10:42:28

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/11/202	LH34	42778384.5 - HENAO HERNANDEZ SONIA EUC DOTACION	MATERIAL PEDAGOGICO PROYECTO CULTURA DEL CU	3,953,350	0	99,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				3,953,350		99,000
					<u>Valor Retención:</u>	99,000
				Total Retención:		99,000
				Total Valor Retención:		99,000

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 11		4. Número de formulario 4911057793723						
Espacio reservado para la DIAN												
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 3510659239803	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20251210		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34 0	
	Valor pago intereses de mora										35 0	
	Valor pago impuesto										36 99,000	
(415)7707212489984(8020)472681000008110358216100(3900)0000000099000(96)20251210												
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 \$ 99,000				
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo												

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350					
1. Año 2025		3. Período 11		4. Número de formulario 3510659239803							
Espacio reservado para la DIAN											
				(415)7707212489984(8020) 000351065923980 3							
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	8110358213										
11. Razón social										12. Cód. Dirección seccional	
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										111	
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						770		930		0	
Rentas de pensiones						780		940		0	
Honorarios		29	0	420		790	0	950		0	
Comisiones		30	0	430		800	0	960		0	
Servicios		31	0	440		810	0	970		0	
Rendimientos financieros e intereses		32	0	450		820	0	980		0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	460		830	0	990		0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	470		840	0	1000		0	
Dividendos y participaciones		35	0	480		850	0	1010		0	
Compras		36	0	490		860	3,953,000	1020		99,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	500		870	0	1030		0	
Contratos de construcción		38	0	510		880	0	1040		0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						890	0	1050		0	
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	520		900	0	1060		0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	530		910	0	1070		0	
Otros pagos sujetos a retención		41	0	540		920	0	1080		0	
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	570		1090	0	1110		0	
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	580		1100	0	1120		0	
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	680		0					
	Ventas	60	0	690		1130	0	1210		0	
	Honorarios	61	0	700		1140	0	1220		0	
	Comisiones	62	0	710		1150	0	1230		0	
	Servicios	63	0	720		1160	0	1240		0	
	Rendimientos financieros	64	0	730		1170	0	1250		0	
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	740		1180	0	1260		0	
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	750		1190	0	1270		0	
	Otros conceptos	67	0	760		1200	0	1280		0	
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									1290	0
Total retenciones renta y complementario									1300	99,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos											
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas									1310	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados									1320	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									1330	0
	Total retenciones IVA									1340	0
Retenciones impuesto timbre nacional										1350	0
Total	Total retenciones									1360	99,000
	Sanciones									1370	0
	Total retenciones más sanciones									1380	99,000
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				2025-12-03 / 11:20:28 AM							
Firma Contador o Revisor Fiscal				Fecha Acuse de Recibo							
983. No. Tarjeta profesional				202							
				20251672285789							
				Firmado							
				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						91900408242178	



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	52526432
Empresa:	DIAN - PSE - AÑO: 2025 PERIODO: 11
Factura	4911057793723
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$99,000.00
Fecha Transacción	2025/12/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	PAGADORA 8459
Nro. Producto	*****8459

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación % 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/11/2025	LH34	42778384.5 - HENAO HERNANDEZ SONIA EUC DOTACION	MATERIAL PEDAGOGICO PROYECTO CULTURA DEL CU	3,953,350	0	51,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				3,953,350		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 2025 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
	X											
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		
	MATERIAL PEDAGOGICO PROYECTO CULTURA DE RETO CRESE				3.953.350			1,30%		51.394		
								1,30%		0		
										0		
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período									51.394			
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								



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 NOV

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	TASA NOV
Valor Archivo	\$51,000.00
Nro. Autorización	7194429
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/04
Hora Carga	14:48

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.



202620007642

Fecha Radicado: 2026-01-19 23:20:51



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 16 de enero de 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mes de noviembre

Cordial saludo,

Se adjunta el informe presupuestal del mes de noviembre del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO con la siguiente información:

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

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Página 1 de 1

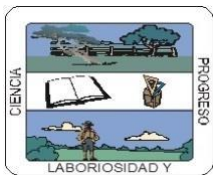


www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



**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, 16 de enero del 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal y trimestral del mes de diciembre 2025

Cordial saludo,

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos

TRIMESTRAL

3. Ejecución de ingresos resumida por tipo de recurso
4. Ejecución de gastos resumida por tipo de recurso
5. Ejecución detallada de gastos por sistema general de participaciones.
6. Plan anual de adquisiciones con sus modificaciones
7. Ejecución trimestral plan anual de adquisiciones
8. Cuadre de Caja físico

Cordialmente,

Gloria E. Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

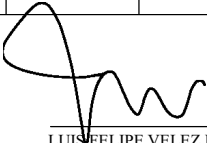
Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

Folios

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO			INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO								
			Hoja No 1 de 1								
			Fecha: 20/01/2026								
			Mes Reportado: Diciembre								
			Vigencia Fiscal: 2025								
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	10,833,485	81,859,165				92,692,650	101	92,695,933	(3,283)	0.00%
90925	925	10,833,485	81,859,165				92,692,650	101	92,695,933	(3,283)	0.00%
909259011	MAZO	10,833,485	81,859,165				92,692,650	101	92,695,933	(3,283)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,833,485	81,859,165				92,692,650	101	92,695,933	(3,283)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		4,117,478				4,117,478	35	4,117,785	(307)	0.00%
90925901120500100622	Otras Transferencias Recursos Propios		4,000,000				4,000,000		4,000,000		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							35	307	(307)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		117,478				117,478		117,478		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	10,833,485	48,115,700				58,949,185	66	58,952,161	(2,976)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	10,833,485	48,037,119				58,870,604		58,870,604		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							66	2,976	(2,976)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		78,581				78,581		78,581		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia		29,625,987				29,625,987		29,625,987		0.00%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

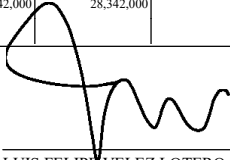


LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

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	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
90925	925	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
909259011	MAZO	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,833,485	6,600,000	6,600,000	81,859,165		92,692,650	87,272,902	87,272,902	87,272,902			5,419,748	94.15%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				4,117,478		4,117,478	3,953,350	3,953,350	3,953,350			164,128	96.01%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				4,117,478		4,117,478	3,953,350	3,953,350	3,953,350			164,128	96.01%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	10,833,485	4,400,000	4,400,000	48,115,700		58,949,185	54,977,552	54,977,552	54,977,552			3,971,633	93.26%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,500,000			78,581		4,578,581	1,976,348	1,976,348	1,976,348			2,602,233	43.17%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000					2,500,000	2,280,517	2,280,517	2,280,517			219,483	91.22%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	2,333,485	2,200,000	4,400,000			133,485						133,485	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,500,000	2,200,000		1,016,431		4,716,431	3,699,999	3,699,999	3,699,999			1,016,432	78.45%
90925901120500100622402	FI - Dotacion, menaje, su				28,008,971		28,008,971	28,008,971	28,008,971	28,008,971				100.00%
90925901120500100622402	PI - Dotacion, menaje, su				19,011,717		19,011,717	19,011,717	19,011,717	19,011,717				100.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI		2,200,000	2,200,000	29,625,987		29,625,987	28,342,000	28,342,000	28,342,000			1,283,987	95.67%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				29,625,987		29,625,987	28,342,000	28,342,000	28,342,000			1,283,987	95.67%
90925901120500100622403	Actividades pedagógicas,		2,200,000	2,200,000										

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

Fecha
de Proceso 20/01/2026
:
Hora
de Proceso 11:13:57
:

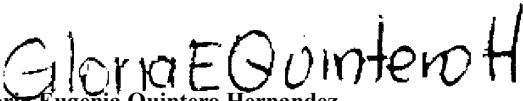
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

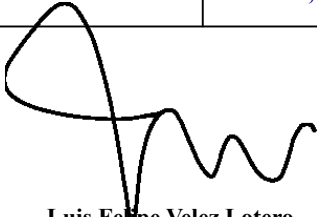
PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025
TASA DE CAMBIO : Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	4,117,478		4,117,785	(307)	100.01
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	58,949,185		58,952,161	(2,976)	100.01
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	29,625,987		29,625,987	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		92,692,650	0	92,695,933	(3,283)	100.00

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector


Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

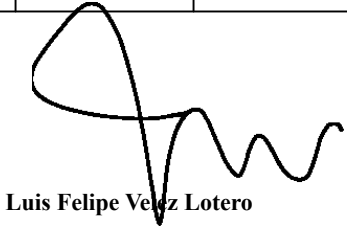
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DI
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	ISPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	ISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC
RECURSOS PROPIOS	01	4,117,478	3,953,350	164,128	0	3,953,350	3,953,350		3,953,350	96.0
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	58,949,185	54,977,552	3,971,633	0	54,977,552	54,977,552		54,977,552	93.2
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	29,625,987	28,342,000	1,283,987	0	28,342,000	28,342,000		28,342,000	95.6
TOTAL ADMINISTRACIÓN		92,692,650	87,272,902	5,419,748	0	87,272,902	87,272,902	0	87,272,902	94.1

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

GloriaEQinteroH

Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector



Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	DISPONIBLE	SALDO COMPROMISO	RENACIONE	TOTAL COMPROMISO	SALDO DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.									
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	58,949,185	54,977,552	3,971,633	0	54,977,552	54,977,552	0	54,977,552	93.26%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	4,578,581	1,976,348	2,602,233	0	1,976,348	1,976,348		1,976,348	43.17%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	2,500,000	2,280,517	219,483	0	2,280,517	2,280,517		2,280,517	91.22%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0			
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	0	0	0	0	0	0			
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	133,485	0	133,485	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	4,716,431	3,699,999	1,016,432	0	3,699,999	3,699,999		3,699,999	78.45%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0			
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	136	0	0	0	0	0	0			
FI - construccion general-mejoramiento de inf	137	0	0	0	0	0	0			
PI - construccion general-mejoramiento de inf	138	0	0	0	0	0	0			
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	139	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	140	0	0	0	0	0	0			
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de p	143	0	0	0	0	0	0			
FI - Implementacion de estrategias de educaci	144	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion in	145	28,008,971	28,008,971	0	0	28,008,971	28,008,971		28,008,971	100.00%

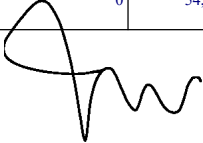
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDAD		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSIBILIDAD	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	58,949,185	54,977,552	3,971,633	0	54,977,552	54,977,552	0	54,977,552	93.26%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion in	146	19,011,717	19,011,717	0	0	19,011,717	19,011,717		19,011,717	100.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		58,949,185	54,977,552	3,971,633	0	54,977,552	54,977,552	0	54,977,552	93.26%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

GloriaEQinteroH

Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector



Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Mazo		
Teléfono		3004120925	
Página web	https://cespermanentemazo.edu.co/		
Misión y visión	El Centro Educativo Permanente Mazo a través de la metodología de Escuela Nueva y respondiendo a las realidades del contexto, busca formar a los niños y las niñas en competencias académicas y en valores éticos y morales, favoreciendo la creatividad, y respetando las diferencias individuales, de tal manera que puedan establecer relaciones respetuosas y responsables con su entorno y social. En el año 2023 El Centro Educativo Permanente Mazo será reconocido por sus procesos de formación en calidad académica y humana, donde se respire un ambiente de respeto a la diversidad, de sana convivencia, de armonía y compromiso con el medio ambiente, desde un trabajo conjunto entre familia y escuela, para desarrollar en los estudiantes competencias ciudadanas básicas y elementos para su proyecto de vida.		
Perspectiva estratégica	N/A		
Información de contacto	Gloria Eugenia Quintero Hernández		
Valor total del PAA	\$	10,833,485	
Límite de contratación menor cuantía	20 salarios mínimos legales vigentes		
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV		
Fecha de última actualización del PAA	26/07/2024		

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Consecutivo	Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Función de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1		44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos.	febrero	7 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	\$4,500,000		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
2		84000000	Servicios financieros y servicios conexos	abril	1 mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	-		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
3		81111806; 81000000	Remuneración Servicios Técnicos	junio	1 meses	Contratación Directa	SG P - RP	2,500,000		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
4		72501000- 72102900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Octubre	2 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	2,333,485		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
5		86000000 - 86121504	Actividades pedagógicas.	julio	4 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	1,500,000		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
VALOR TOTAL PAA								\$ 10,833,485				
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO								10,833,485				

CONSEJO DIRECTIVO 2025 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Acuerdo Directivo Nro 03 de 21 de marzo de 2025. Adición Recursos de Balance (\$29.822.046) para la vigencia fiscal 2025

Conse ctivo Neces dad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	ruen te de los recu ros	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
6	84000000	RECURSOS PROPIOS (RECURSO 01) Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos.	Abril- Mayo	9 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	117,468		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311
7	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	RECURSOS PROPIOS (RECURSO 03) Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos.	Abril- Mayo	2 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	\$29,625,987		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311
8	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	SGP (RECURSO 02) Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos.	Abril- Mayo	4 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	\$78,581		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311
VALOR TOTAL PAA							\$ 29,822,036				
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							40,655,521				

Gloria Eugenia Quintero H
Directora Rural

Estefany Guisao Macías
Rep. Docentes Piedras Blancas

Luisa Fernanda Hernández
Rep. Padres de Familia

Tatiana Lopera
Rep. Padres de Familia Piedras Blancas

Paula Agudelo Vanegas
Rep. Exalumno

Lina Marcela Quintana Marín
Rep. Docentes Mazo

Gloria Álzate Vásquez
Rep. Sector Productivo

Kiara Moreno
Rep. Padres de familia

Juliana Soto Gallego
Personera estudiantil

Sirley Vásquez Atehortúa
Rep. Estudiantes

CONSEJO DIRECTIVO 2025 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Acuerdo Directivo Nro 04 de 15 de julio de 2025. Adición presupuestal mayor recaudo SGP vigencia 2025 por \$ 48.037.119 para la vigencia fiscal 2025

Conse- ctivo Neces- dad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuen- te de los recu- rsos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
9	86000000	Salida pedagógica anual	Octubre	1 mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	1016431		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
10	60100000, 60110000, 60140000, 60101200, 60101700, 30000000;40000000	Materiales didácticos profesionales, de desarrollo y suministros, juguetes y juegos, decoraciones y suministros del aula	Agosto - septiembre	2 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	19011717		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
11	60100000, 60110000, 60140000, 60101200, 60101700, 30000000;40000000	Materiales didácticos profesionales, de desarrollo y suministros	Agosto - septiembre	2 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	28008971		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com

VALOR TOTAL PAA \$ 48,037,119

VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO 88,692,640

Gloria Eugenia Quintero H
Directora Rural

Estefany Guisao Macías
Rep. Docentes Piedras Blancas

Luisa Fernanda Hernández
Rep. Padres de Familia

Tatiana Lopera
Rep. Padres de Familia Piedras Blancas

Paula Agudelo Vanegas
Rep. Exalumno

Lina Marcela Quintana Marín
Rep. Docentes Mazo

Gloria Álzate Vásquez
Rep. Sector Productivo

Kiara Moreno
Rep. Padres de familia

Juliana Soto Gallego
Personera estudiantil

Sirley Vásquez Atehortúa
Rep. Estudiantes

CONSEJO DIRECTIVO 2025 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Acuerdo Directivo Nro **05 de 15 de julio de 2025**. Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de la actual Vigencia 2025, la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS. (\$4.000.000)**, correspondiente al desarrollo de la iniciativa **“Reto pedagógico CRESE”**, asignados al establecimiento educativo, mediante, el convenio interadministrativo **No.CO1.PCCNTR.6614680 de 2024**, celebrado entre la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional.

Conse ctivo Neces dad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuen te de los recu rsos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
12	60100000, 60110000, 60140000, 60101200, 60101700, 30000000;40000000	Materiales pedagógicos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros: (Espejos de pared o mesa para aulas, Materiales de expresión artística, construcción, modelado y papelería, Caballetes de mesa)	Agosto Septiembre	4 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	4000000		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
VALOR TOTAL PAA							\$ 4,000,000				
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							92,692,640				

Gloria Eugenia Quintero H
Directora Rural

Estefany Guisao Macías
Rep. Docentes Piedras Blancas

Luisa Fernanda Hernández
Rep. Padres de Familia

Tatiana Lopera
Rep. Padres de Familia Piedras Blancas

Paula Agudelo Vanegas
Rep. Exalumno

Lina Marcela Quintana Marín
Rep. Docentes Mazo

Gloria Álzate Vásquez
Rep. Sector Productivo

Kiara Moreno
Rep. Padres de familia

Juliana Soto Gallego
Personera estudiantil

Sirley Vásquez Atehortúa
Rep. Estudiantes

CONSEJO DIRECTIVO 2025 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Acuerdo Directivo Nro **07 de 11 de septiembre de 2025**. Por medio de la cual se realiza un traslado en el presupuesto de egresos de la actual vigencia, la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) Acta 05 del 12 de septiembre de 2025.**

Consejo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
4	72501000- 72102900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Octubre	1 mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	(2,200,000)		NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
13	86000000 - 86121504	Actividades pedagógicas.	Setiembre- Octubre	1 mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SG P - RP	2,200,000	3,500,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
VALOR ADICIONPRESUPUESTAL PAA							-				
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							92,692,640				

Gloria Eugenia Quintero H
Directora Rural

Lina Marcela Quintana Marín
Rep. Docentes Mazo

Gloria Alzate Vásquez
Rep. Sector Productivo

Paula Agudelo Vanegas
Rep. Exalumno

Luisa Fernanda Hernández
Rep. Padres de Familia

Kiara Moreno
Rep. Padres de familia

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										
ORDENADOR DEL GASTO: GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ										
PERIODO INFORMADO										
ENERO - DICIEMBRE										
AÑO: 2025										
CODIGOS UNSIPC	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRESUPUESTO INICIAL,ADICION, TRASLADO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	CAJA RESMA CARTA	MAYO	2	UNIDAD	SGP	\$ 180,000	\$ 360,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	CAJA RESMA OFICIO	MAYO	2	UNIDAD	SGP	\$ 210,000	\$ 420,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	TONNER HP 1020	MAYO	2	UNIDAD	SGP	\$ 39,500	\$ 79,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	TONNER GENERICO	MAYO	2	UNIDAD	SGP	\$ 42,000	\$ 84,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	TONNNER GENERICO RICOH	MAYO	2	UNIDAD	SGP	\$ 42,000	\$ 84,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	CARPETAS AZULES CON CELOCIA	MAYO	300	UNIDAD	SGP	\$ 1,050	\$ 315,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	TOGAS BIRRETE Y ESTOLA	MAYO	25	UNIDAD	SGP	\$ 68,000	\$ 1,700,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	LLAVES DE AGUA BAÑO	MAYO	10	UNIDAD	SGP	\$ 12,800	\$ 128,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	CARPETAS AZ	MAYO	15	UNIDAD	SGP	\$ 6,200	\$ 93,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	ROLLO DE PAPEL KRAFT	MAYO	3	UNIDAD	SGP	\$ 29,000	\$ 87,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	SILLAS RIMAX BLANCA	MAYO	30	UNIDAD	SGP	\$ 29,500	\$ 885,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	DISCO DURO EXTRAILBLE 1 TERA	MAYO	1	UNIDAD	SGP	\$ 288,000	\$ 288,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	VAJILLA 6 PUESTOS	JULIO	1	UNIDAD	SGP	\$ 72,000	\$ 72,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	MICROFONO CABLE LARGO	JULIO	2	UNIDAD	SGP	\$ 51,000	\$ 102,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	BANDA GOBIERNO ESCOLAR	JULIO	5	UNIDAD	SGP	\$ 58,000	\$ 290,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro e instaladon de Impresora Multifuncional RICOH MP501	JULIO	1	UNIDAD	SGP	3600000	\$ 3,600,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Parlantes con Bluetooth American Sound	JULIO	7	UNIDAD	SGP	500000	\$ 3,500,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Toner HP1020	JULIO	2	UNIDAD	SGP	60000	\$ 120,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Toner MFP M227	JULIO	2	UNIDAD	SGP	60000	\$ 120,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro VIDEO BEAM Proyector EPSON POWERLITE E20	JULIO	4	UNIDAD	SGP	2650000	\$ 10,600,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro PE028 PANTALLA ELECTRICA Hi-Screen 300 X 230 FORMATO	JULIO	1	UNIDAD	SGP	2714348	\$ 2,714,348	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Regletas electricas de 3 MTS	JULIO	2	UNIDAD	SGP	30000	\$ 60,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA

50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Microfonos Linea profesional con cable	JULIO	2	UNIDAD	SGP	350000	\$ 700,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Suministro Toner Ricoh MP501	JULIO	2	UNIDAD	SGP	130000	\$ 260,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Compra de video BEAM	JULIO	1	UNIDAD	SGP	2595000	\$ 2,595,000	PRESUPUESTO INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	MICROFONO CABLE LARGO	Noviembre	2	UNIDAD	SGP	\$ 51,000	\$ 102,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	BANDA GOBIERNO ESCOLAR	noviembre	5	UNIDAD	SGP	\$ 58,000	\$ 290,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Compra de materiales ludicos y pedagogicos para el centro educativo permanente mazo	noviembre	1	contrato	SGP	19011717	\$ 19,011,717	MAYOR VALOR SGP	DOTACION MENAGE PI	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	PROCESO PRIMERA INFANCIA DOTACION PARA EL CENTRO EDUCATIVOS	noviembre	1	UNIDAD	SGP	28008971	\$ 28,008,971	MAYOR VALOR SGP	DOTACION MENAGE FI	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	DOTACION PROYECTO CULTURA RETO CRECE	Noviembre	1	contrato	recursos propios	3953350	\$ 3,953,350	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
43231512; 81112501; 4 4103100; 81112300; 81111800;	Reovacion de software academico AKROSS	JULIO	1	CONTRATO	SGP	2880517	\$ 2,880,517	INICIAL	REUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80341902	Transórtre para salidas pedagogicas al area metropolitana	octubre	1	contrato	TRANSFRENCIAS MUNICIPALES	3699999	\$ 3,699,999	RECURSOS DEL BALANCE	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CIENTIFICAS	GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
VALOR TOTAL PPA							\$ 87,272,902			

Gloria E. Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora

FELUPE VÉLEZ LOTERO
Tesorero

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			Alcaldía de Medellín <i>Cuenta con vos</i>

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 4.117.785	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3.953.350	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100	\$ 155.631
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 164.435	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 5.603	VALOR	\$ 158.832

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 58.952.161	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459	\$ 5
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 54.977.552	SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 3.974.604
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3.974.609	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 3.974.609

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 29.625.987	SALDO Cta. Ahorro N° 514173731	\$ 1.281.662
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 28.342.000	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1.283.987	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1.314
DIFERENCIA	\$ 3.639	VALOR	\$ 1.280.348

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso Restringido)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

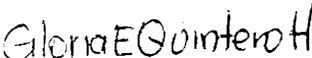
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 92.695.933	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 87.272.902	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100 RP	\$ 155.631
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 5.423.031	SALDO Cta. Ahorro N° TM514173731	\$ 1.281.662
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 3.974.604
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459 PAG MEN	\$ 5
		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1.314
DIFERENCIA	\$ 9.242	VALOR	\$ 5.413.789

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte.

Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Explicación de Diferencias : Se presenta una diferencia de \$9,242 que se registraron como cuenta por cobrar

TOTAL DIFERENCIAS	9.242
--------------------------	--------------


Directora: Gloria Eugenia Quintero Hernández


Tesorero: Felipe Velez Lotero


Contador: Rubén Darío Valencia Pérez



202620007646

Fecha Radicado: 2026-01-19 23:28:09



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 16 de enero de 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal y trimestral del mes de diciembre 2025

Cordial saludo,

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos

TRIMESTRAL

3. Ejecución de ingresos resumida por tipo de recurso
4. Ejecución de gastos resumida por tipo de recurso
5. Ejecución detallada de gastos por sistema general de participaciones.
6. Plan anual de adquisiciones con sus modificaciones
7. Ejecución trimestral plan anual de adquisiciones
8. Cuadre de Caja físico

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Página **1** de **1**



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740

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	
			01/12/25		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/12/2025	FECHA FINAL	31/12/2025	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

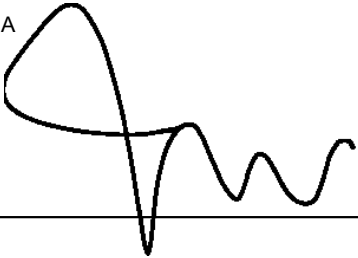
PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

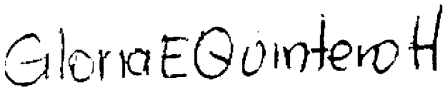
EXTRACTO

TOTALES		0
DIFERENCIA		0

0


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



EXTRACTO

CORRIENTE

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
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		390,200		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/12/25			0		0	390,200
TB	02	94	31/12/25	TRASLADO RP A SGP		0		229,000	161,200
CE	03	361	31/12/25	Pago por transferencia a BANCO AV VILLAS NIT. 86003582		0		5,604	155,596
CI	01	419	31/12/25	BANCO AV VILLAS		35		0	155,631
TOTALES						35		234,604	
								SALDO FINAL	155,631

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

NOVIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 155,631

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$

Total saldo según extracto

\$ 155,631

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

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FelipeVelezLotero

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

FelipeVelezLotero



EXTRACTO RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$4,114,583.29
+ Movimiento crédito: \$3.35
- Movimiento débito: \$3,958,955.00
Saldo final período: \$155,631.64

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$283,339.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/01	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER	\$1.00	\$4,114,584.29
2025/12/01	RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CENTRO COLTEJER DOC 1	\$1.00	\$4,114,583.29
2025/12/02	DEB TRANSF INTERNET 000042778384 BANCOLOMBIA	\$3,724,350.00	\$390,233.29
2025/12/02	DEB TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$229,000.00	\$161,233.29
2025/12/02	COMISION TRN DESC ACH 00000000	\$4,710.00	\$156,523.29
2025/12/02	NOTA DEBITO I.V.A.	\$894.00	\$155,629.29
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$2.35	\$155,631.64

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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		3,974,538		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/12/25			0	0	3,974,538	
TB	02	91	04/12/25	IMPUESTOS		229,000	0	4,203,538	
TB	02	92	04/12/25	DIAN		0	99,000	4,104,538	
TB	02	93	04/12/25	JUSTICIA		0	79,000	4,025,538	
AA	01	91	31/12/25	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0	229,000	3,796,538	
TB	02	94	31/12/25	TRASLADO RP A SGP		229,000	0	4,025,538	
CE	03	360	31/12/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	51,000	3,974,538	
CI	01	420	31/12/25	BANCO AV VILLAS		33	0	3,974,571	
CI	01	422	31/12/25	BANCO AV VILLAS		33	0	3,974,604	
TOTALES						458,066	458,000		
								SALDO FINAL	3,974,604

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

DICIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 3,974,604

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

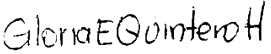
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

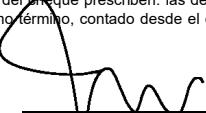
\$ 3,974,604

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

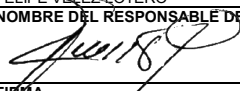

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO


FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,974,570.67
+ Movimiento crédito: \$229,033.49
- Movimiento débito: \$229,000.00
Saldo final período: \$3,974,604.16

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,989,362.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/02	CRE TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$229,000.00	\$4,203,570.67
2025/12/04	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$229,000.00	\$3,974,570.67
2025/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$33.49	\$3,974,604.16

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

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

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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	
			01/12/25			0	0	5	
TB	02	92	04/12/25	DIAN		99,000	0	99,005	
TB	02	93	04/12/25	JUSTICIA		79,000	0	178,005	
CE	03	358	31/12/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	99,000	79,005	
CE	03	359	31/12/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	79,000	5	
TOTALES						178,000	178,000		
								SALDO FINAL	5

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

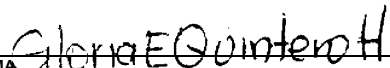
BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-16845-9

Mes conciliación bancaria

DICIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros					\$ 5
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 5

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

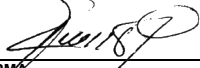

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO


FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
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: \$178,000.00
- Movimiento débito: \$178,000.00
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
2025/12/04	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$99,000.00	\$99,004.89
2025/12/04	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$79,000.00	\$178,004.89
2025/12/04	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911057793723 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$99,000.00	\$79,004.89
2025/12/04	COMPRA PSE INTERNET	\$79,000.00	\$4.89

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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		1,285,278		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/12/25			0	0	1,285,278	
CE	03	362	31/12/25	Pago por transferencia a BANCO AV VILLAS NIT. 86003582		0	3,638	1,281,640	
CI	01	421	31/12/25	BANCO AV VILLAS		11	0	1,281,651	
CI	01	423	31/12/25	BANCO AV VILLAS		11	0	1,281,662	
TOTALES						22	3,638		
								SALDO FINAL	1,281,662

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-173731

Mes conciliación bancaria

DICIEMBRE DEL 2025

Saldo según libros

\$ 1,281.662

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

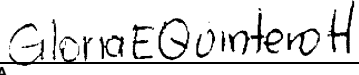
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$

Total saldo según extracto

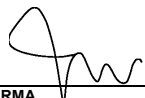
\$ 1,281.662

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

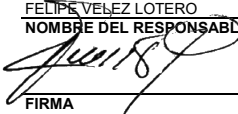

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO


FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO



EXTRACTO RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$1,281,650.88
+ Movimiento crédito: \$10.85
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1,281,661.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$1,281,656.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/12/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$10.85	\$1,281,661.73

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

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

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

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

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

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

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



*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