

Bogotá, 30 de marzo de 2020

Señores

CLAUDIA ELVIRA BAYONA CHAPARRO

Profesional Especializado

JUAN CARLOS MARIN FRANCO

Contratista Supervisor DEMOS C.I.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Carrera 30 N° 25-90 Piso 15

Ciudad



REF: DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL DE SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Cordial saludo,

De conformidad con la Resolución N° 307 del 20 de agosto de 2019, *Artículo Tercero: Esquema de Funcionamiento y Operación-*, nos permitimos hacer entrega del informe semestral de las actividades realizadas en el DEMOS CENTRO INTERNACIONAL del periodo 01 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, el cual contiene:

- 1. Informe de gestión financiera por centro de costos con sus respectivos soportes contables:**
Se adjunta el informe financiero (Anexo 1); los soportes de libros auxiliares contables y nota a la conciliación del informe (Anexo 2).
- 2. Informe de ejecución presupuestal:**
Se adjunta información en mención (Anexo 3).
- 3. Tarifas vigentes, número de cupos y horarios de atención por zona (parqueaderos):**
Se adjunta información en mención (Anexo 4).
- 4. Indicadores de ocupación y rotación por zona (parqueaderos):**
Se adjunta información en mención (Anexo 5).
- 5. Informe fotográfico con el estado físico de las zonas entregadas y relación de las actividades adelantadas en las zonas entregadas en administración:**
Se adjunta el informe en mención (Anexo 6).
- 6. Relación del personal operativo y administrativo que laboró durante el periodo:**
Se adjunta la relación en mención (Anexo 7).

7. **Certificación del pago de parafiscales y prestaciones sociales:**
Se adjunta certificación del cumplimiento de la Asociación en el pago de los aportes al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales (ARL), Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, del periodo correspondiente (Anexo 8).
8. **Certificación en la cual da fe que en materia tributaria (IVA, ICA, RETEICA, RETEFUENTE) la organización se encuentra al día:**
Se adjunta certificación en mención firmada por contador y Revisor Fiscal del cumplimiento de la Asociación en materia tributaria. (Anexo 9).
9. **Extractos bancarios mensuales con las respectivas conciliaciones bancarias:**
Se adjunta copia del (Anexo 10).
10. **Copia de las declaraciones y recibos de pago de las obligaciones tributarias a su cargo:**
Se adjunta copia de los soportes del periodo correspondiente de las declaraciones y recibo oficial de pago de impuestos nacionales y territoriales (IVA, Retefuente, ICA, Reteica y Declaración de Renta) (Anexo 11).
11. **Inventario de los elementos adquiridos con recursos del DEMOS durante la ejecución del mismo:**
No aplica toda vez que no se hicieron compras de equipos con recurso del DEMOS durante la ejecución del periodo en mención.
12. **Otro:**
Correos electrónicos escaneados del Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador con su aprobación de los documentos e informes presentados, en razón de la emergencia sanitaria y cuarentena decretada por el Gobierno. Una vez se supere la emergencia se procederá a firmar los documentos y a presentarlos (Anexo 12).

Con lo anterior entendemos el cumplimiento de la obligación.

Atentamente,

ORIGINAL EN FISICO FIRMADO
HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO
Representante Legal

Anexo: lo anunciado



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

ANEXO 1 - INFORME FINANCIERO SEMESTRAL DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
RESOLUCIÓN N° 306 DEL 20 DE AGOSTO DE 2019

ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

NIT: 800.019.300-0

AÑO DE VIGENCIA: 2019 -2020

DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701

PERIODO: 01/09/2019 AL 29/02/2020

TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946

CIUDAD: BOGOTÁ



	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA								
Estacionamiento antes de IVA	27.726.605	28.213.843	21.402.523	27.471.468	26.866.231	22.812.995	154.493.665	En el semestre bajo el consumo por la situación de Paros, Corridas de toros, día de no carro y vacaciones
Ingresos por eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0	
Mini Quiosco de Café	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	27.726.605	28.213.843	21.402.523	27.471.468	26.866.231	22.812.995	154.493.665	
INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO								
Estacionamiento antes de IVA	2.795.754	3.042.814	2.718.528	3.326.553	3.336.219	3.261.386	18.481.254	En el semestre bajo el consumo por la situación de Paros, Corridas de toros, día de no carro y vacaciones
Ingresos por eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0	
Mini Quiosco de Café	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	2.795.754	3.042.814	2.718.528	3.326.553	3.336.219	3.261.386	18.481.254	
INGRESOS TÚNEL								
Señalética - Jardín vertical	0	0	0	0	0	0	0	Se gestiona y se registra en 1° semestre 2020 para todo el año
Flor Graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0	
Mini Quisco de Café	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS PARQUE BICENTENARIO								
Quisco de Café	8.480.000	8.480.000	8.480.000	8.480.000	10.500.000	10.500.000	54.920.000	Se renegoció el canon de arrendamiento a partir de enero
Quiosco de helados y similares	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética Jardín Vertical Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0	Demoras en autorización del IDU para su instalación
Señalética - Flor Solar	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0	
Patrocinador estructural 2019	27.457.009	25.427.045	29.513.673	22.837.795	20.648.153	23.298.038	149.181.713	Donación a Asosandiego transferido a Parque Bicentenario - DEMOS
Patrocinador estructural 2020	0	0	0	0	0	0	0	
Eventos comerciales (A económico)	242.017	0	8.002.689	15.126.814	22.395.159	7.309.470	53.076.149	1. Mambo, 2.Festival Inmob, 3.Velitas, Ascenso torre 4.Mambo, 5.iluminación ENEL, 6.Día de no carro
Museo de Arte Moderno de Bogotá	242.017							
Festival Inmobiliario			8.002.689					
Correcaminos de Colombia (velitas - ascenso torre)				12.707.104				
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ				311.856				
LA PRE S.A.S.				2.107.854				
Iluminación Navideña ENEL					22.395.159			
Día del no Carro						7.309.470		
Nuevos eventos e instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	No fue posible conseguir por dificultad en autorización del taller del espacio público para mobiliarios
Intereses por Aprovechamiento económico	177.102	10.583	23.324	145.527	246.860	175.819	779.215	
Subtotal	36.356.128	33.917.628	46.019.686	46.590.136	53.790.172	41.283.327	257.957.077	
INGRESOS ESCALINATA								
Mini Quisco de Café	0	0	0	0	0	0	0	El operador no mostró interés en el espacio
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS BULEVAR TAPA ESTACIÓN MUSEO								
Quisco de Café	0	0	0	0	0	0	0	
Quisco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0	
Mogador	0	0	0	0	0	0	0	No fue posible conseguir por dificultad en autorización del taller del espacio público para mobiliarios
Eventos comerciales (Aprovechamiento económico)	5.321.986	1.773.995	0	0	0	0	7.095.981	La situación de paros y temores por Coronavirus frenaron negociaciones con posibles clientes
Activacion Miniso	5.321.986							
Mr Brown		1.773.995						
Otros	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	5.321.986	1.773.995	0	0	0	0	7.095.981	
INGRESOS - OTROS ESPACIOS								
Kit señalética patrocinada - Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0	
Kit señalética patrocinada - Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0	
Kit señalética patrocinada - Plazoleta Pila Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0	La situación de paros y temores por Coronavirus frenaron negociaciones con posibles clientes
Kit señalética patrocinada - Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0	
Kit señalética patrocinada - Zona Museo	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	72.200.473	66.948.280	70.140.737	77.388.157	83.992.622	67.357.708	438.027.977	

EGRESOS OPERACIONALES PARQUEADERO SANTAMARÍA	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Costo salarial prestacional 2 cajeros	3.354.774	3.413.712	3.332.188	3.778.333	3.338.962	3.465.064	20.683.033	
Costo salarial prestacional 2 acomodadores	3.395.927	3.337.628	3.388.983	3.765.912	3.425.559	3.898.685	21.212.694	Se redujeron las horas extras por el paro y temporada taurina
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (33%)	605.441	691.685	749.052	560.772	559.363	693.182	3.859.494	
Vigilancia en Parqueadero - 2 guardas	7.008.962	7.008.962	7.008.962	7.008.962	7.429.500	7.429.500	42.894.848	
Implementos de aseo y cafetería	9.593	0	61.975	33.991	0	108.331	213.890	
Papelaría, fotocopias y tiqueteras	1.187.487	428.085	1.136.140	1.166.114	0	83.500	4.001.326	
Servicio telefonía celular y datos	181.365	363.748	201.606	201.606	201.606	201.606	1.351.537	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	0	0	1.875.799	1.875.799	0	0	3.751.598	
Mantenimiento general y adecuaciones	33.550	75.513	140.378	0	0	0	249.441	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Impuesto de Industria y comercio	320.169	301.465	237.443	306.000	306.243	246.000	1.717.320	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	3.749.600	0	0	0	0	0	3.749.600	La prima aumento porque se justaron las coberturas y riesgos
Energía Parqueadero	0	0	0	0	590.440	0	590.440	La instalación se realizo en octubre y el cobro bimensual empezó en enero
Imprevistos - Dotación Seguridad Industrial - Siniestros	762.322	0	0	1.251.946	0	0	2.014.268	Dotación seguridad industrial para el personal
Insumos y operación del sistema de facturación	1.730.023	1.678.247	1.661.875	2.244.340	1.783.104	1.507.685	10.605.274	
Insumos (rollos, tarjetas de ingreso)	730.000	678.224	276.374	473.361	688.047	336.099	3.182.105	
Digitador planillas	1.000.023	1.000.023	1.385.501	1.770.979	1.095.057	1.171.586	7.423.169	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	913.000	3.274.000	0	0	89.975	4.276.975	Incluye: Acometida de Energía (se consiguio un mejor valor del contratista), señalización del parqueadero y señalización del personal de vigilancia
Subtotal	22.339.213	18.212.045	23.068.401	22.193.774	17.634.777	17.723.527	121.171.737	
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Costo salarial prestacional 1 cajero (100%)	1.545.277	1.674.885	1.702.386	2.200.146	2.027.746	1.774.600	10.925.040	Se redujeron las horas extras por el paro y temporada taurina
Implementos de aseo y cafetería	47.749	0	73.629	50.685	40.000	186.768	398.831	
Papelaría, fotocopias y tiqueteras	32.416	11.596	22.410	36.770	20.168	29.370	152.730	
Servicio telefonía celular y datos módulo de pago	66.455	93.596	0	176.204	52.988	52.266	441.510	El funcionamiento del módulo de facturación es a través de datos
Servicio de energía Parqueadero	0	0	4.490	0	0	15.460	19.950	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	0	4.202	0	130.000	0	24.370	158.572	Dentro del cronograma anual de mantenimiento de jardinería este se realizará en marzo
Mantenimiento general y adecuaciones	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
Impuesto de Industria y comercio	0	33.840	30.233	37.000	38.029	36.000	175.102	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	610.400	0	0	0	0	0	610.400	
Imprevistos - Dotación Seguridad Industrial - Siniestros	206.428	0	0	210.456	0	76.543	493.427	Compra dotación seguridad industrial y compra silla para cajero
Insumos y operación del sistema de facturación	0	7.501	0	0	30.176	0	37.677	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	288.000	0	0	0	0	288.000	Corresponde a: actualización de señalización - la talanquera está pendiente para 2020
Subtotal	2.508.725	2.113.620	1.833.148	2.841.261	2.209.107	2.213.377	13.719.238	
EGRESOS OPERACIONALES - TÚNEL PEATONAL SAN DIEGO TEQUENDAMA	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Costo salarial prestacional 1 Auxiliar mantenimiento y aseo (50%)	770.080	816.350	828.447	830.058	819.798	911.267	4.975.998	
Vigilancia	4.790.113	4.790.113	4.790.113	4.790.113	5.077.519	5.077.519	29.315.490	
Implementos de aseo y cafetería	71.652	172.269	118.733	4.604	60.658	112.426	540.342	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	0	0	297.400	148.700	0	156.880	602.980	
Mantenimiento general y pintura muros	35.294	0	0	0	0	165.413	200.707	Se realizará en el siguiente periodo
Exposiciones - montajes etc	0	0	0	0	0	0	0	Se realizará en el siguiente periodo
Servicio de Energía	427.800	539.610	595.381	627.980	0	586.430	2.777.201	
Servicio teléfono - alarma	101.029	101.029	101.029	151.460	107.091	107.091	668.729	Diciembre incluye mantenimiento de la alarma
Servicio de acueducto	0	0	0	949.035	0	343.800	1.292.835	
Producción señalética y/o impresos graficos	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
Impuesto de Industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	6.195.968	6.419.371	6.731.103	7.571.950	6.065.066	7.460.826	40.444.282	
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Vigilancia en el parque + monitoreo alarma bodega	13.111.045	13.111.045	13.111.045	13.111.045	13.894.667	13.894.667	80.233.514	
Costo salarial prestacional 1 Auxiliar mantenimiento y aseo (100%)	1.386.279	1.576.687	2.210.244	2.293.339	1.723.646	1.647.851	10.838.046	
Costo salarial prestacional Coordinador/ Supervisor	3.641.400	2.785.059	6.577.475	0	0	926.517	13.930.451	Coordinador liquidado en noviembre y reemplazado en febrero
Servicios públicos	1.899.807	791.160	3.202.581	814.673	707.758	744.946	8.160.925	
Mantenimiento de jardines	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	15.600.000	
Mantenimiento general e implementos de aseo	963.125	1.141.668	718.005	216.806	104.568	837.400	3.981.572	
Producción y mantenimiento de señalética	54.488	0	0	400.000	0	0	454.488	
Papelaría, fotocopias etc	0	0	0	0	8.403	5.250	13.653	
Transportes	10.500	65.250	5.250	5.250	10.500	0	96.750	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	0	0	0	0	0	0	0	Se incluye en egresos operacionales varios en la póliza general del DEMOS
Herramientas menores, accesorios, dotación seguridad industrial	225.855	0	87.462	238.960	100.000	25.000	677.277	
Impuesto de Industria y comercio	121.207	119.478	190.688	311.000	380.601	235.000	1.357.974	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	751.084	590.000	30.000	0	0	1.168.000	2.539.084	Se realizó cambio al sistema de riego en la franja dos de los jardines
Subtotal	24.764.790	22.780.347	28.732.750	19.991.073	19.530.143	22.084.631	137.883.734	

EGRESOS OPERACIONALES ESCALINATA LA MERCED	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (33%)	605.441	691.685	749.052	560.772	559.363	693.182	3.859.494	
Jardinería	0	0	482.278	0	0	168.752	651.030	
Implementos de aseo y mantenimiento general	9.987	0	5.162	921	0	0	16.070	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Subtotal	615.428	691.685	1.236.492	561.692	559.363	861.934	4.526.594	
EGRESOS OPERACIONALES BULEVAR TAPA ESTACION MUSEO	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
Costo salarial prestacional % Auxiliar mantenimiento y aseo (50%)	770.080	816.350	828.447	830.058	819.798	723.822	4.788.553	
Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	
Implementos de aseo y mantenimiento general	9.987	0	76.433	921	0	124.286	211.627	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Jardinería	0	0	311.003	0	0	0	311.003	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	58.823	58.823	
Subtotal	780.067	816.350	1.215.883	830.978	819.798	906.931	5.370.006	
EGRESOS OPERACIONALES ZONA GASTRONOMICA	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (33%)	262.494	0	0	494.360	517.332	607.745	1.881.931	
Jardinería	0	0	69.665	0	0	0	69.665	
Implementos de aseo y mantenimiento general	9.987	0	5.162	921	0	0	16.070	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	272.481	0	74.827	495.281	517.332	607.745	1.967.666	
EGRESOS OPERACIONALES PLAZOLETA LA REBECA	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (34%)	623.787	712.645	961.636	767.651	576.314	714.187	4.356.220	
Jardinería	0	0	311.003	0	0	0	311.003	
Implementos de aseo y mantenimiento general	9.987	0	5.162	921	0	0	16.070	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	633.774	712.645	1.277.801	768.571	576.314	714.187	4.683.293	
EGRESOS OPERACIONALES PLAZOLETA WASHINGTON	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (33%)	262.494	0	0	494.360	517.332	607.745	1.881.931	
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0	
Implementos de aseo y mantenimiento general	9.987	0	5.162	921	0	0	16.070	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	272.481	0	5.162	495.281	517.332	607.745	1.898.001	
EGRESOS OPERACIONALES VARIOS - Urbanismo Táctico + Otros Monumentos (S. Martín y Sesquicentenario)	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (34%)	270.448	0	0	509.341	533.009	626.162	1.938.959	
Alquiler de equipos, accesorios, muebles y herramientas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	
Jardinería	0	0	381.062	0	0	0	381.062	Jardinería Urbanismo Táctico Cra 7 con Calle 32
Implementos de aseo y mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0	
Póliza de cumplimiento general	3.897.176	0	0	0	0	0	3.897.176	El DADEP exigio una póliza diferente a la presupuestada
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0	0	
Recuperación otros monumentos s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	7.167.624	3.000.000	3.381.062	3.509.341	3.533.009	3.626.162	24.217.197	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	65.550.549	54.746.061	67.556.630	59.259.203	51.962.240	56.807.066	355.881.749	
EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
% Dirección	5.711.889	5.711.889	5.711.889	5.711.889	6.054.603	6.054.603	34.956.762	
% Secretaria	858.216	858.216	858.216	858.216	909.709	909.709	5.252.280	
% Revisor Fiscal	579.681	579.681	579.681	579.681	614.462	614.462	3.547.649	
% Contabilidad	647.500	647.500	647.500	647.500	686.350	686.350	3.962.700	
% Espacio de oficina	485.569	485.569	485.569	485.569	514.703	514.703	2.971.682	
% Coordinador operativo espacio público (IPO)	2.350.874	2.350.874	2.350.874	2.350.874	2.491.926	2.491.926	14.387.347	
% Coordinador operativo parque y túnel (IDA)	1.157.190	1.157.190	1.157.190	1.157.190	1.226.622	1.226.622	7.082.004	
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	0	0	0	0	0	0	0	
Costo de comercialización aprovechamiento economico	0	0	0	0	0	0	0	
Impuesto 4x1000	0	0	0	0	0	0	0	Incluido en los gastos bancarios
Gastos bancarios (chequeras, retenciones, portal etc)	306.428	1.145.294	498.931	1.044.310	506.192	939.554	4.440.709	
Subtotal	12.097.347	12.936.213	12.289.850	12.835.229	13.004.566	13.437.928	76.601.132	

EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL Y CULTURAL	EJECUTADO 2019				EJECUTADO 2020		TOTAL	OBSERVACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
Actividades Institucionales, cívicas y/o culturales	413.666	477.849	3.817.317	1.071.805	53.785	133.251	5.967.673	
Logísticas reuniones institucionales de trabajo	413.666	429.118	495.072	1.071.805	38.600	23.500	2.471.761	
Activaciones culturales o cívicas	0	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000	
Logísticas reuniones con la comunidad	0	48.731	22.245	0	15.185	109.751	195.912	
Asesoría profesional - civismo y posicionamiento del DEMOS	0	0	0	0	0	0	0	
Eventos culturales de posicionamiento	0	0	0	0	0	601.688	601.688	Apoyo logístico a eventos de "Fiesta No Brava" de la Alcaldía Mayor
Coordinador de Comunicaciones	1.034.165	1.034.157	1.891.380	0	0	0	3.959.701	
Exposiciones - Producción y montaje etc	0	0	0	0	0	0	0	
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0	0	
Piezas/comunicación (invitaciones, boletines, campañas)	0	0	0	2.469.790	0	0	2.469.790	Boletín informativo N° 41 impreso para la comunidad
Subtotal	1.447.831	1.512.006	5.708.697	3.541.595	53.785	734.939	12.998.852	
IMPREVISTOS (Operación y/o mantenimiento y/o dotación etc) 3%	0	0	260.000	0	0	0	0	Retiro de escobros de las materas dañadas en el paro
Subtotal	0	0	260.000	0	0	0	260.000	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	13.545.177	14.448.218	18.258.547	16.376.824	13.058.351	14.172.867	89.859.984	
TOTAL EGRESOS	79.095.726	69.194.279	85.815.177	75.636.027	65.020.591	70.979.933	445.741.733	
(INGRESOS) - (EGRESOS)	-6.895.253	-2.245.999	-15.674.440	1.752.130	18.972.031	-3.622.225	-7.713.756	
SALDO ACUMULADO	-6.895.253	-9.141.253	-24.815.692	-23.063.562	-4.091.531	-7.713.756		
FONDO TEMPORAL DE RECURSOS DE ASOSANDIEGO PARA APALANCAR LAS INTERVENCIONES QUE SE ADELANSTARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DEMOS, LAS CUALES SERÁN AMORTIZADAS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ALCANZANDO EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL AÑO QUINTO. (Resolución 307 de agosto 2019)							7.713.756	Se ira recuperando en la medida en que aumente la comercialización de los espacios

APORTE DE RECURSOS VOLUNTARIOS EN ESPECIE AJUSTADA AL 5% DE LOS INGRESOS (Resolución 307 de agosto 2019)	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ene-20	feb-20	TOTAL
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario	1.602.177	1.602.177	1.602.177	1.602.177	1.698.308	1.800.206	\$ 9.907.223
	1.602.177	1.602.177	1.602.177	1.602.177	1.698.308	1.800.206	\$ 9.907.223
	636.665	636.665	636.665	636.665	674.865	715.357	\$ 3.936.885
Total	3.841.020	3.841.020	3.841.020	3.841.020	4.071.481	4.315.770	23.751.331

5%
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS EFECTIVOS

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
HILDA MARIA HENAO LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 41.649.839

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO
REVISOR FISCAL
GCP CONSULTORES
TP 23539-T

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
JONATAN VANEGAS MARIN
CONTADOR
OGC CONTADORES
TP 200295-T

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORME FINANCIERO DEMOS CI

RESOLUCIÓN N° 306 DEL 20 DE AGOSTO DE 2019

CORTE SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 29 DE 2020

1 Saldo en cajas menores y bancos

Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santamaria	6.713.179
Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santiago	5.783.833
Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría	87.528.832
Efectivo en Caja Santamaria	1.843.944
Efectivo en Caja Santiago	458.500
Caja menor Bicentenario - (Base en efectivo)	555.427
Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)	150.000
Caja menor Santiago - (Base en efectivo)	100.000

2 Fondos y Cuentas por cobrar

En caja AsoSantiago

Eventos Espacio Publico - Activacion Miniso	5.321.986
Eventos Espacio Publico - Mr Brown	1.773.995

Cuentas por cobrar a Terceros

Eventos Parque Bicentenario- Iluminacion navideña ENEL	26.650.239
--	------------

3 Cuentas por pagar a ASD por operación

Pagados por Asosantiago	
Gastos no Operacionales - Administrativos	72.160.423
Gastos no Operacionales - Social y Cultural	12.998.852
Gastos no Operacionales - Impevistos	260.000
Alquiler de equipos	18.000.000
Jardineria espacios menores (Escaliata, Rebeca y otros)	1.723.763
Elemento de aseo espacios menores (Escaliata, Rebeca y otros)	275.907

Poliza DEMOS	3.897.176
Pago de impuestos	29.777.900
Pago Nomina (Sonia Leon)	799.825
Pago seguridad social (Febrero)	3.964.000

PAGO REALIZADO A ASD

Reembolso Bicentenario // Septiembre 2019 inicio DEMOS	24.001.404
--	------------

4 Impuestos por pagar

Iva	12.588.830
Ica	1.239.000
Ret Ica	90.000
Ret fte	452.000

5 Provisión pasivos

Causacion de prestaciones	5.905.271
Gastos Operativos	4.462.148

6 Total saldo Febrero de 2020

103.133.715

33.746.220

7.095.981

26.650.239

119.856.442

143.857.846

24.001.404

14.369.830

10.367.419

14.369.830

10.367.419

(7.713.757)

- 7.713.756

(0)

NIT - NOMBRE

79041448	CARLOS ALBERTO VALENCIA VELASQUEZ
79306391	FAUSTINO CENTENO
79524518	MAURICIO ROJAS
79792699	LUIS EFRAIN CARCAN
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S A
860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLOMBIA
860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLOMBIA
900081255	LA PRE S.A.S.
900339591	BURNING BLUE S.A.S.
901287383	THE MEDIAPRO STUDIO COLOMBIA S.A.S
1016001460	SILVIA CATALINA GRASSER MELO
1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA
35251293	GINA PATRICIA CEBALLOS BAQUERO
51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE
79041448	CARLOS ALBERTO VALENCIA VELASQUEZ

79306391 FAUSTINO CENTENO
79378794 GERARDO BARBOSA CASTILLO
79938997 CESAR HERNAN TORRES
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO
800252997 SERVINC
1026259235 HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA
1026559172 LUZ ELENA SANTOS FLORES
1032439568 SANTIAGO TORRES
1032470061 DAVID ALEJANDRO SALAZAR SARMIENTO
1057576743 MANUEL SEBASTIAN GRANADO JIMENEZ
51805440 DOMINIQUE TAPIA DELPORTE
79041848 CARLOS VALENCIA
79524518 MAURICIO ROJAS
79949523 JUAN PABLO ZULUAGA CHADID
80827562 PABLO HERNAN GOMEZ PIÑEROS
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO

800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
1016001460 SILVIA CATALINA GRASSER MELO
1026259235 HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA
1032435892 LILIANA CONSTANZA ROMERO MARROQUIN
1032439568 SANTIAGO TORRES
5426197 NIDIA ISABEL RODRIGUEZ
5679842 CLARA LAMO
7176155 PMAR ALBERTO BAJON AVENDAÑO
19408887 FELIPE ANDRES RODRIGUEZ
42163180 JULIANA QUINTERO RENGIRO
51805440 DOMINIQUE TAPIA DELPORTE
52486950 ANGELA HERNANDEZ
52819762 PILAR REDONDO MAYAGA

79306391 FAUSTINO CENTENO
79378794 GERARDO BARBOSA CASTILLO
79719329 LUIS GUILLERMO GIL MADRIS
79792699 LUIS EFRAIN CARCAN
79949523 JUAN PABLO ZULUAGA CHADID
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
800252997 SERVINC
1014205958 DAVIS CALISTO
1016001460 SILVIA CATALINA GRASSER MELO
1026259235 HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA
1032435892 LILIANA CONSTANZA ROMERO MARROQUIN
1032439568 SANTIAGO TORRES

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
R 007 00000018167 00009	2019/09/04	MENSUALIDAD 04/09/2019
R 007 00000018175 00003	2019/09/13	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE
R 007 00000018170 00005	2019/09/07	MENSUALIDAD 06/09/2019
R 007 00000018168 00006	2019/09/05	MENSUALIDAD 05/09/2019
R 007 00000018164 00001	2019/09/01	ING 1 SEP
L 015 00000000901 00001	2019/09/01	DEVOLUCION FACTURA N° 389113-13/08 REM 389367-2/09
R 007 00000018165 00001	2019/09/02	INGRESO 02/09/2019
R 007 00000018166 00001	2019/09/03	INGRESO 03/09/2019
R 007 00000018167 00001	2019/09/04	INGRESO 04/09/2019
R 007 00000018168 00001	2019/09/05	INGRESO 05/09/2019
R 007 00000018169 00001	2019/09/06	INGRESO 06/09/2019
R 007 00000018170 00001	2019/09/07	INGRESO 07/09/2019
R 007 00000018170 00003	2019/09/07	INGRESO 08/09/2019
R 007 00000018171 00001	2019/09/09	INGRESO 09/09/2019
R 007 00000018172 00001	2019/09/10	INGRESO 10/09/2019
R 007 00000018173 00001	2019/09/11	INGRESO 11/09/2019
R 007 00000018174 00001	2019/09/12	INGRESO 12/09/2019
R 007 00000018175 00001	2019/09/13	INGRESO DEL 13/09/2019
R 007 00000018176 00001	2019/09/14	INGRESO DEL 14/09/2019
R 007 00000018176 00003	2019/09/14	INGRESO DEL 15/09/2019
R 007 00000018177 00001	2019/09/16	INGRESO DEL 16/09/2019
R 007 00000018178 00001	2019/09/17	INGRESO DEL 17/09/2019
R 007 00000018179 00001	2019/09/18	INGRESO 18/09/2019
R 007 00000018180 00001	2019/09/19	INGRESO 19/09/2019
R 007 00000018180 00003	2019/09/19	INGRESO 20/09/2019
R 007 00000018180 00005	2019/09/19	INGRESO 21/09/2019
R 007 00000018180 00007	2019/09/19	INGRESO 22/09/2019
R 007 00000018181 00001	2019/09/23	INGRESO 23/09/2019
R 007 00000018182 00001	2019/09/24	INGRESO 24/09/2019
R 007 00000018183 00001	2019/09/25	INGRESO 25/09/2019
R 007 00000018184 00001	2019/09/26	INGRESO 26/09/2019
R 007 00000018185 00001	2019/09/27	INGRESO 27/09/2019
R 007 00000018186 00001	2019/09/28	INGRESO 28/09/2019
R 007 00000018187 00001	2019/09/29	INGRESO 29/09/2019
R 007 00000018188 00001	2019/09/30	INGRESO 30/09/2019
L 015 00000000903 00001	2019/09/01	DEVOLUCION INGRESO DEL 22/08/2019 FV SEP 390342
R 007 00000018171 00003	2019/09/09	MENSUALIDAD 09/09/2019
R 007 00000018172 00003	2019/09/10	MENSUALIDAD 10/09/2019
R 007 00000018170 00007	2019/09/07	MENSUALIDAD 08/09/2019
R 007 00000018169 00006	2019/09/06	INGRESO 06/09/2019
R 007 00000018165 00021	2019/09/02	INGRESO 02/09/2019
R 007 00000018172 00005	2019/09/10	MENSUALIDAD 10/09/2019
R 007 00000018167 00007	2019/09/04	MENSUALIDAD 04/09/2019
R 007 00000018190 00006	2019/10/01	MENSUALIDAD 01/10/2019
R 007 00000018191 00004	2019/10/02	MENSUALIDAD 02/10/2019
R 007 00000018193 00011	2019/10/04	MENSUALIDAD 04/10/2019

R 007 00000018205 00003 2019/10/15 MENSUALIDAD 15/10/2019
R 007 00000018198 00004 2019/10/08 MENSUALIDAD INGRESO 08/10/2019
R 007 00000018208 00001 2019/10/18 MENSUALIDAD 18/10/2019
R 007 00000018190 00001 2019/10/01 INGRESO 01/10/2019
R 007 00000018191 00001 2019/10/02 INGRESO 02/10/2019
R 007 00000018192 00001 2019/10/03 INGRESO 03/10/2019
R 007 00000018193 00001 2019/10/04 INGRESO 04/10/2019
R 007 00000018194 00001 2019/10/05 INGRESO 05/10/2019
R 007 00000018195 00001 2019/10/06 INGRESO 06/10/2019
R 007 00000018196 00001 2019/10/07 INGRESO 07/10/2019
R 007 00000018198 00001 2019/10/08 INGRESO 08/10/2019
R 007 00000018199 00001 2019/10/09 INGRESOS 09/10/2019
R 007 00000018200 00001 2019/10/10 INGRESO 10/10/2019
R 007 00000018201 00001 2019/10/11 INGRESO 11/10/2019
R 007 00000018201 00002 2019/10/11 MENSUALIDAD 11/10/2019
R 007 00000018202 00001 2019/10/12 INGRESO 12/10/2019
R 007 00000018203 00001 2019/10/13 INGRESO 13/10/2019
R 007 00000018204 00001 2019/10/14 INGRESO 14/10/2019
R 007 00000018205 00005 2019/10/15 INGRESO 15/10/2019
R 007 00000018206 00003 2019/10/16 INGRESO 16/10/2019
R 007 00000018207 00001 2019/10/17 INGRESO 17/10/2019
R 007 00000018208 00003 2019/10/18 INGRESO 18/10/2019
R 007 00000018209 00001 2019/10/19 INGRESO 19/10/2019
R 007 00000018210 00001 2019/10/20 INGRESO 20/10/2019
R 007 00000018211 00001 2019/10/21 INGRESO 21/10/2019
R 007 00000018212 00001 2019/10/22 INGRESO 22/10/2019
R 007 00000018213 00001 2019/10/23 INGRESO 23/10/2019
R 007 00000018214 00001 2019/10/24 INGRESO 24/10/2019
R 007 00000018215 00001 2019/10/25 INGRESO 25/10/2019
R 007 00000018216 00001 2019/10/26 INGRESO 26/10/2019
R 007 00000018217 00001 2019/10/27 INGRESO 27/10/2019
R 007 00000018218 00001 2019/10/28 INGRESO 28/10/2019
R 007 00000018219 00001 2019/10/29 INGRESO 29/10/2019
R 007 00000018220 00001 2019/10/30 INGRESO 30/10/2019
R 007 00000018221 00001 2019/10/31 INGRESO 31/10/2019
R 007 00000018206 00001 2019/10/16 MENSUALIDAD 16/10/2019
R 007 00000018196 00004 2019/10/07 MENSUALIDAD 07/10/2019
R 007 00000018191 00006 2019/10/02 MENSUALIDAD 02/10/2019
R 007 00000018193 00009 2019/10/04 MENSUALIDAD 04/10/2019
R 007 00000018190 00004 2019/10/01 MENSUALIDAD 01/10/2019
R 007 00000018205 00001 2019/10/15 MENSUALIDAD 15/10/2019
R 007 00000018222 00003 2019/11/04 MENSUALIDAD 01/11/2019
R 007 00000018224 00005 2019/11/12 MENSUALIDAD 08/11/2019
R 007 00000018224 00001 2019/11/12 MENSUALIDAD 07/11/2019
R 007 00000018224 00007 2019/11/12 MENSUALIDAD 08/11/2019
R 007 00000018222 00001 2019/11/04 MENSUALIDAD 01/11/2019
R 007 00000018222 00007 2019/11/04 INGRESO 01/11/2019

R 007 00000018222 00010 2019/11/04 INGRESO 02/11/2019
R 007 00000018222 00013 2019/11/04 INGRESO 03/11/2019
R 007 00000018222 00016 2019/11/04 INGRESO 04/11/2019
R 007 00000018223 00001 2019/11/06 INGRESO 05/11/2019
R 007 00000018223 00003 2019/11/06 INGRESO 06/11/2019
R 007 00000018224 00003 2019/11/12 INGRESO 07/11/2019
R 007 00000018224 00011 2019/11/12 INGRESO 08/11/2019
R 007 00000018224 00013 2019/11/12 INGRESO 09/11/2019
R 007 00000018224 00017 2019/11/12 INGRESO 10/11/2019
R 007 00000018224 00019 2019/11/12 MENSUALIDAD 12/11/2019
R 007 00000018224 00021 2019/11/12 INGRESO 12/11/2019
R 007 00000018225 00003 2019/11/14 INGRESO 13/11/2019
R 007 00000018225 00005 2019/11/14 MENSUALIDAD 14/11/2019
R 007 00000018225 00007 2019/11/14 INGRESO 14/11/2019
R 007 00000018226 00001 2019/11/17 INGRESO 15/11/2019
R 007 00000018226 00003 2019/11/17 INGRESO 16/11/2019
R 007 00000018226 00005 2019/11/17 INGRESO 17/11/2019
R 007 00000018227 00001 2019/11/30 INGRESO 18/11/2019
R 007 00000018227 00005 2019/11/30 INGRESO 19/11/2019
R 007 00000018227 00007 2019/11/30 INGRESO 20/11/2019
R 007 00000018227 00026 2019/11/30 INGRESO 25/11/2019
R 007 00000018227 00028 2019/11/30 INGRESO 26/11/2019
R 007 00000018228 00001 2019/11/30 INGRESO 27/11/2019
R 007 00000018228 00003 2019/11/30 INGRESO 28/11/2019
R 007 00000018228 00005 2019/11/30 INGRESO 29/11/2019
R 007 00000018228 00007 2019/11/30 INGRESO 30/11/2019
R 007 00000018226 00011 2019/11/17 INGRESO 15/11-2019
R 007 00000018225 00001 2019/11/14 MENSUALIDAD 13/11/2019
R 007 00000018224 00009 2019/11/12 MENSUALIDAD 08/11/2019
R 007 00000018222 00005 2019/11/04 MENSUALIDAD 01/11/2019
R 007 00000018227 00009 2019/11/30 MENSUALIDAD 20/11/2019
R 007 00000018231 00003 2019/12/03 MENSUALIDAD 01/12/2019
R 007 00000018231 00013 2019/12/03 MENSUALIDAD 02/12/2019
R 007 00000018231 00009 2019/12/03 MENSUALIDAD 01/12/2019
R 007 00000018232 00003 2019/12/09 MENSUALIDAD 03/12/2019
R 007 00000018231 00015 2019/12/03 MENSUALIDAD 02/12/2019
R 007 00000018232 00009 2019/12/09 MENSUALIDAD 05/12/2019
R 007 00000018233 00005 2019/12/23 MENSUALIDAD 09/12/2019
R 007 00000018232 00011 2019/12/09 MENSUALIDAD 05/12/2019
R 007 00000018231 00017 2019/12/03 MENSUALIDAD 02/12/2019
R 007 00000018231 00001 2019/12/03 INGRESO 01/12/2019
R 007 00000018231 00011 2019/12/03 INGRESO 02/12/2019
R 007 00000018232 00001 2019/12/09 INGRESO 03/12/2019
R 007 00000018232 00005 2019/12/09 INGRESO 04/12/2019
R 007 00000018232 00007 2019/12/09 INGRESO 05/12/2019
R 007 00000018232 00013 2019/12/09 INGRESO 06/12/2019
R 007 00000018232 00015 2019/12/09 MENSUALIDAD 06/12/2019

R 007 00000018232 00017 2019/12/09 INGRESO 07/12/2019
R 007 00000018232 00019 2019/12/09 INGRESO 08/12/2019
R 007 00000018234 00001 2019/12/17 INGRESO 16/12/2019
R 007 00000018235 00001 2019/12/18 INGRESO 17/12/2019
R 007 00000018236 00001 2019/12/19 INGRESO 18/12/2019
R 007 00000018236 00003 2019/12/19 INGRESO 19/12/2019
R 007 00000018233 00001 2019/12/23 INGRESO 09/12/2019
R 007 00000018233 00007 2019/12/23 INGRESO 10/12/2019
R 007 00000018233 00009 2019/12/23 INGRESO 11/12/2019
R 007 00000018233 00011 2019/12/23 INGRESO 12/12/2019
R 007 00000018233 00013 2019/12/23 MENSUALIDAD 12/12/2019
R 007 00000018233 00015 2019/12/23 INGRESO 13/12/2019
R 007 00000018237 00001 2019/12/26 INGRESO 20/12/2019
R 007 00000018237 00003 2019/12/26 INGRESO 21/12/2019
R 007 00000018237 00005 2019/12/26 INGRESO 22/12/2019
R 007 00000018237 00007 2019/12/26 INGRESO 23/12/2019
R 007 00000018237 00009 2019/12/26 INGRESO 24/12/2019
R 007 00000018238 00001 2019/12/27 INGRESO 26/12/2019
R 007 00000018239 00001 2019/12/30 INGRESO 27/12/2019
R 007 00000018239 00003 2019/12/30 INGRESO 28/12/2019
R 007 00000018239 00005 2019/12/30 INGRESO 29/12/2019
R 007 00000018240 00001 2019/12/30 INGRESO 30/12/2019
R 007 00000018241 00001 2019/12/31 INGRESO 31/12/2019
L 015 00000001216 00001 2019/12/31 INGOSOS PARQUEADERO SIN PLANILLA
R 007 00000018233 00017 2019/12/23 MENSUALIDAD 13/12/2019
R 007 00000018233 00019 2019/12/23 INGRESO 14/12/2019
R 007 00000018233 00021 2019/12/23 INGRESO 15/12/2019
L 015 00000001216 00005 2019/12/31 INGRESO EVENTO
R 007 00000018234 00003 2019/12/17 MENSUALIDAD 16/12/2019
R 007 00000018231 00007 2019/12/03 MENSUALIDAD 01/12/2019
R 007 00000018231 00005 2019/12/03 MENSUALIDAD 01/12/2019
R 007 00000018233 00003 2019/12/23 MENSUALIDAD 09/12/2019
R 007 00000018237 00011 2019/12/26 PAGO PERDIDA DE TARJETA
R 007 00000018006 00005 2020/01/17 MENSUALIDAD 16/01/2020
R 007 00000018001 00001 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018001 00004 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018001 00003 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018001 00007 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018005 00001 2020/01/17 MENSUALIDAD 14/01/2020
R 007 00000018006 00003 2020/01/17 MENSUALIDAD 16/01/2020
R 007 00000018007 00019 2020/01/23 MENSUALIDAD 21/01/2020
R 007 00000018000 00003 2020/01/07 INGRESO 02/01/2020
R 007 00000018000 00007 2020/01/07 INGRESO 03/01/2020
R 007 00000018000 00009 2020/01/07 INGRESO 04/01/2020
R 007 00000018000 00011 2020/01/07 INGRESO 05/01/2020
R 007 00000018000 00013 2020/01/07 INGRESO 06/01/2020
R 007 00000018001 00002 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020

R 007 00000018001 00015 2020/01/09 INGRESO 07/01/2020
R 007 00000018001 00019 2020/01/09 INGRESO 08/01/2020
R 007 00000018003 00001 2020/01/13 INGRESO 12/01/2020
R 007 00000018002 00001 2020/01/13 INGRESO 09/01/2020
R 007 00000018002 00003 2020/01/13 INGRESO 10/01/2020
R 007 00000018002 00005 2020/01/13 INGRESO 11/01/2020
R 007 00000018004 00001 2020/01/14 MENSUAL 13/01/2020
R 007 00000018004 00003 2020/01/14 MENSUAL 13/01/2020
R 007 00000018004 00005 2020/01/14 MENSUAL 13/01/2020
R 007 00000018004 00007 2020/01/14 INGRESO 13/01/2020
R 007 00000018005 00003 2020/01/17 INGRESO 14/01/2020
R 007 00000018006 00001 2020/01/17 INGRESO 15/01/2020
R 007 00000018006 00007 2020/01/17 INGRESO 16/01/2020
R 007 00000018007 00003 2020/01/23 INGRESO 17/01/2020
R 007 00000018007 00005 2020/01/23 INGRESO 18/01/2020
R 007 00000018007 00007 2020/01/23 INGRESO 19/01/2020
R 007 00000018007 00009 2020/01/23 MENSUALIDAD 20/01/2020
R 007 00000018007 00011 2020/01/23 MENSUALIDAD 20/01/2020
R 007 00000018007 00013 2020/01/23 MENSUALIDAD 20/01/2020
R 007 00000018007 00015 2020/01/23 INGRESO 20/01/2020
R 007 00000018007 00017 2020/01/23 MENSUALIDAD 21/01/2020
R 007 00000018007 00021 2020/01/23 MENSUALIDAD 21/01/2020
R 007 00000018007 00023 2020/01/23 INGRESO 21/01/2020
R 007 00000018007 00025 2020/01/23 INGRESO 22/01/2020
R 007 00000018008 00001 2020/01/27 MENSUALIDAD 23/01/2020
R 007 00000018008 00003 2020/01/27 MENSUALIDAD 23/01/2020
R 007 00000018008 00005 2020/01/27 INGRESO 23/01/2020
R 007 00000018008 00007 2020/01/27 INGRESO 24/01/2020
R 007 00000018008 00009 2020/01/27 INGRESO 25/01/2020
R 007 00000018008 00011 2020/01/27 INGRESO 26/01/2020
R 007 00000018009 00001 2020/01/27 INGRESO 27/01/2020
R 007 00000018010 00001 2020/01/31 INGRESO 28/01/2020
R 007 00000018010 00003 2020/01/31 INGRESO 29/01/2020
R 007 00000018010 00005 2020/01/31 INGRESO 30/01/2020
R 007 00000018011 00001 2020/01/31 INGRESO 31/01/2020
R 007 00000018000 00001 2020/01/07 MENSUALIDAD 02/01/2020
R 007 00000018001 00005 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018001 00006 2020/01/09 MENSUALIDAD 07/01/2020
R 007 00000018007 00001 2020/01/23 MENSUALIDAD 17/01/2020
R 007 00000018014 00003 2020/02/05 MENSUALIDAD 04/02/2020
R 007 00000018014 00005 2020/02/05 MENSUALIDAD 04/02/2020
R 007 00000018014 00001 2020/02/05 MENSUALIDAD 04/02/2020
R 007 00000018015 00003 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018014 00007 2020/02/05 MENSUALIDAD 04/02/2020
R 007 00000018013 00003 2020/02/04 MENSUALIDAD 03/02/2020
R 007 00000018016 00001 2020/02/11 MENSUALIDAD 07/02/2020
R 007 00000018017 00005 2020/02/17 MENSUALIDAD 11/02/2020

R 007 00000018017 00011 2020/02/17 MENSUALIDAD 13/02/2020
R 007 00000018015 00005 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018017 00001 2020/02/17 MENSUALIDAD 11/02/2020
R 007 00000018017 00015 2020/02/17 MENSUALIDAD 14/02/2020
R 007 00000018016 00005 2020/02/11 MENSUALIDAD 07/02/2020
R 007 00000018013 00001 2020/02/04 INGRESO 01/02/2020
R 007 00000018013 00005 2020/02/04 MENSUALIDAD 03/02/2020
R 007 00000018013 00007 2020/02/04 INGRESO 03/02/2020
R 007 00000018014 00009 2020/02/05 MENSUALIDAD 04/02/2020
R 007 00000018014 00011 2020/02/05 INGRESOS 04/02/2020
R 007 00000018015 00011 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018015 00015 2020/02/07 INGRESOS 05/02/2020
R 007 00000018016 00003 2020/02/11 MENSUALIDAD 07/02/2020
R 007 00000018016 00007 2020/02/11 INGRESOS 07/02/2020
R 007 00000018016 00009 2020/02/11 INGRESOS 08/02/2020
R 007 00000018016 00013 2020/02/11 INGRESOS 10/02/2020
R 007 00000018017 00007 2020/02/17 INGRESOS 11/02/2020
R 007 00000018017 00009 2020/02/17 INGRESOS 12/02/2020
R 007 00000018017 00013 2020/02/17 INGRESOS 13/02/2020
R 007 00000018017 00017 2020/02/17 MENSUALIDAD 14/02/2020
R 007 00000018017 00019 2020/02/17 INGRESOS 14/02/2020
R 007 00000018017 00022 2020/02/17 INGRESOS 15/02/2020
R 007 00000018022 00001 2020/02/21 MENSUALIDAD 17/02/2020
R 007 00000018022 00003 2020/02/21 INGRESO 17/02/2020
R 007 00000018022 00005 2020/02/21 INGRESO 18/02/2020
R 007 00000018022 00007 2020/02/21 INGRESO 19/02/2020
R 007 00000018022 00009 2020/02/21 INGRESO 20/02/2020
R 007 00000018019 00001 2020/02/24 INGRESOS 24/02/2020
R 007 00000018018 00001 2020/02/27 INGRESOS 21/02/2020
R 007 00000018018 00003 2020/02/27 INGRESOS 22/02/2020
R 007 00000018018 00005 2020/02/27 INGRESOS 25/02/2020
R 007 00000018018 00007 2020/02/27 INGRESOS 26/02/2020
R 007 00000018020 00001 2020/02/27 INGRESOS 27/02/2020
R 007 00000018021 00001 2020/02/29 INGRESOS 28/02/2020
R 007 00000018015 00013 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018015 00001 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018016 00011 2020/02/11 MENSUALIDAD 10/02/2020
R 007 00000018015 00007 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018015 00009 2020/02/07 MENSUALIDAD 05/02/2020
R 007 00000018017 00003 2020/02/17 MENSUALIDAD 11/02/2020

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0007-000	0	138.655	
0007-000	0	42.017	
0007-000	0	110.588	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	862.101	
0007-000	783.529	0	
0007-000	0	1.303.026	
0007-000	0	1.029.118	
0007-000	0	940.252	
0007-000	0	964.664	
0007-000	0	800.379	
0007-000	0	586.723	
0007-000	0	771.009	
0007-000	0	707.857	
0007-000	0	735.462	
0007-000	0	785.504	
0007-000	0	797.689	
0007-000	0	925.756	
0007-000	0	822.689	
0007-000	0	680.042	
0007-000	0	714.664	
0007-000	0	875.294	
0007-000	0	763.782	
0007-000	0	815.840	
0007-000	0	866.975	
0007-000	0	1.101.134	
0007-000	0	718.319	
0007-000	0	421.681	
0007-000	0	647.395	
0007-000	0	856.261	
0007-000	0	767.773	
0007-000	0	936.849	
0007-000	0	1.685.084	
0007-000	0	870.252	
0007-000	0	657.353	
0007-000	302.227	0	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	80.126	
0007-000	0	121.008	
0007-000	0	805.924	
0007-000	0	1.567.058	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.823	27.726.605
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	138.655	

0007-000	0	42.017	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	60.084	
0007-000	0	820.126	
0007-000	0	647.269	
0007-000	0	764.412	
0007-000	0	855.252	
0007-000	0	814.622	
0007-000	0	959.622	
0007-000	0	636.891	
0007-000	0	979.160	
0007-000	0	1.135.336	
0007-000	0	1.033.950	
0007-000	0	969.328	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	1.121.765	
0007-000	0	1.104.874	
0007-000	0	382.647	
0007-000	0	854.790	
0007-000	0	698.277	
0007-000	0	579.748	
0007-000	0	679.958	
0007-000	0	1.292.395	
0007-000	0	774.916	
0007-000	0	936.471	
0007-000	0	848.672	
0007-000	0	848.824	
0007-000	0	767.437	
0007-000	0	1.050.588	
0007-000	0	1.434.496	
0007-000	0	703.866	
0007-000	0	676.050	
0007-000	0	1.192.143	
0007-000	0	736.807	
0007-000	0	595.504	
0007-000	0	32.353	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	32.353	
0007-000	0	60.084	28.213.843
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	138.655	
0007-000	0	110.588	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	930.210	

0007-000	0	761.008	
0007-000	0	1.121.849	
0007-000	0	399.160	
0007-000	0	881.471	
0007-000	0	1.886.765	
0007-000	0	766.471	
0007-000	0	627.479	
0007-000	0	686.975	
0007-000	0	861.807	
0007-000	0	93.277	
0007-000	0	733.404	
0007-000	0	892.941	
0007-000	0	226.050	
0007-000	0	755.883	
0007-000	0	832.563	
0007-000	0	1.187.143	
0007-000	0	617.059	
0007-000	0	542.269	
0007-000	0	983.025	
0007-000	0	563.361	
0007-000	0	570.714	
0007-000	0	470.042	
0007-000	0	279.790	
0007-000	0	970.000	
0007-000	0	879.328	
0007-000	0	648.782	
0007-000	0	32.353	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	21.402.523
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	110.588	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	131.680	
0007-000	0	1.128.740	
0007-000	0	948.110	
0007-000	0	292.101	
0007-000	0	1.250.588	
0007-000	0	849.034	
0007-000	0	46.639	

0007-000	0	1.093.361	
0007-000	0	234.370	
0007-000	0	1.050.001	
0007-000	0	1.264.537	
0007-000	0	1.052.899	
0007-000	0	1.113.698	
0007-000	0	736.135	
0007-000	0	895.126	
0007-000	0	942.689	
0007-000	0	848.991	
0007-000	0	163.193	
0007-000	0	1.234.748	
0007-000	0	928.865	
0007-000	0	546.597	
0007-000	0	532.184	
0007-000	0	756.722	
0007-000	0	171.344	
0007-000	0	1.265.210	
0007-000	0	1.050.042	
0007-000	0	512.269	
0007-000	0	528.319	
0007-000	0	516.639	
0007-000	0	24.034	
0007-000	0	383.151	
0007-000	0	64.706	
0007-000	0	1.940.924	
0007-000	0	998.445	
0007-000	0	163.193	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	10.000	27.471.468
0007-000	0	73.950	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	160.252	
0007-000	0	42.017	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	1.218.782	
0007-000	0	1.420.420	
0007-000	0	970.042	
0007-000	0	728.068	
0007-000	0	469.328	
0007-000	0	147.899	

0007-000	0	832.899	
0007-000	0	870.882	
0007-000	0	751.933	
0007-000	0	912.689	
0007-000	0	855.798	
0007-000	0	815.126	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	652.479	
0007-000	0	841.386	
0007-000	0	785.924	
0007-000	0	950.924	
0007-000	0	1.006.891	
0007-000	0	738.571	
0007-000	0	578.655	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	60.084	
0007-000	0	32.353	
0007-000	0	811.345	
0007-000	0	60.504	
0007-000	0	60.084	
0007-000	0	244.454	
0007-000	0	719.034	
0007-000	0	73.950	
0007-000	0	60.084	
0007-000	0	745.042	
0007-000	0	838.866	
0007-000	0	823.277	
0007-000	0	655.462	
0007-000	0	556.639	
0007-000	0	865.840	
0007-000	0	1.092.870	
0007-000	0	853.571	
0007-000	0	859.286	
0007-000	0	20.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	26.866.231
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	

0007-000	0	42.017	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	875.084	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	1.038.698	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	814.538	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	881.680	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	789.370	
0007-000	0	701.891	
0007-000	0	693.445	
0007-000	0	869.034	
0007-000	0	855.588	
0007-000	0	757.059	
0007-000	0	180.252	
0007-000	0	931.429	
0007-000	0	887.773	
0007-000	0	180.252	
0007-000	0	1.275.336	
0007-000	0	718.151	
0007-000	0	851.639	
0007-000	0	605.882	
0007-000	0	655.210	
0007-000	0	571.975	
0007-000	0	1.302.143	
0007-000	0	688.655	
0007-000	0	762.731	
0007-000	0	1.047.827	
0007-000	0	914.328	
0007-000	0	64.706	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	147.899	
0007-000	0	120.168	
0007-000	0	120.168	22.812.995

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
R 003 00000018000 00001	2019/09/03	INGRESO 03/09/2019	0003-000
R 003 00000018001 00001	2019/09/04	INGRESO 04/09/2019	0003-000
R 003 00000018002 00001	2019/09/05	INGRESO 05/09/2019	0003-000
R 003 00000018003 00001	2019/09/06	INGRESO 06/09/2019	0003-000
R 003 00000018003 00003	2019/09/06	INGRESO 07/09/2019	0003-000
R 003 00000018004 00001	2019/09/09	INGRESO 09/09/2019	0003-000
R 003 00000018005 00001	2019/09/10	INGRESO 10/09/2019	0003-000
R 003 00000018006 00001	2019/09/11	INGRESO 11/09/2019	0003-000
R 003 00000018007 00001	2019/09/12	INGRESO 12/09/2019	0003-000
R 003 00000018008 00001	2019/09/13	INGRESO 13/09/2019	0003-000
R 003 00000018008 00003	2019/09/13	INGRESO 14/09/2019	0003-000
R 003 00000018009 00001	2019/09/16	INGRESO 16/09/2019	0003-000
R 003 00000018010 00001	2019/09/17	INGRESO 17/09/2019	0003-000
R 003 00000018011 00001	2019/09/18	INGRESO 18/09/2019	0003-000
R 003 00000018012 00001	2019/09/19	INGRESO 19/09/2019	0003-000
R 003 00000018012 00003	2019/09/19	INGRESO 20/09/2019	0003-000
R 003 00000018012 00005	2019/09/19	INGRESO 21/09/2019	0003-000
R 003 00000018013 00001	2019/09/23	INGRESO 23/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00001	2019/09/24	INGRESO 24/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00003	2019/09/24	INGRESO 25/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00005	2019/09/24	INGRESO 26/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00007	2019/09/24	INGRESO 27/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00009	2019/09/24	INGRESO 28/09/2019	0003-000
R 003 00000018014 00011	2019/09/24	INGRESO 30/09/2019	0003-000
R 003 00000018015 00001	2019/10/01	INGRESO 01/10/2019	0003-000
R 003 00000018016 00001	2019/10/02	INGRESO 02/10/2019	0003-000
R 003 00000018017 00001	2019/10/03	INGRESO 03/10/2019	0003-000
R 003 00000018018 00001	2019/10/04	INGRESO 04/10/2019	0003-000
R 003 00000018019 00001	2019/10/07	INGRESO 07/10/2019	0003-000
R 003 00000018021 00001	2019/10/08	INGRESO 08/10/2019	0003-000
R 003 00000018023 00001	2019/10/10	INGRESO 10/10/2019	0003-000
R 003 00000018024 00001	2019/10/11	INGRESO 11/10/2019	0003-000
R 003 00000018025 00001	2019/10/12	INGRESO 12/10/2019	0003-000
R 003 00000018026 00001	2019/10/15	INGRESO 15/10/2019	0003-000
R 003 00000018027 00001	2019/10/16	INGRESO 16/10/2019	0003-000
R 003 00000018028 00001	2019/10/17	INGRESO 17/10/2019	0003-000
R 003 00000018029 00001	2019/10/18	INGRESO 18/10/2019	0003-000
R 003 00000018030 00001	2019/10/22	INGRESO 21/10/2019	0003-000
R 003 00000018030 00003	2019/10/22	INGRESO 22/10/2019	0003-000
R 003 00000018031 00001	2019/10/23	INGRESO 23/10/2019	0003-000
R 003 00000018032 00001	2019/10/24	INGRESO 24/10/2019	0003-000
R 003 00000018033 00001	2019/10/25	INGRESO 25/10/2019	0003-000
R 003 00000018034 00001	2019/10/26	INGRESO 26/10/2019	0003-000
R 003 00000018035 00001	2019/10/28	INGRESO 28/10/2019	0003-000
R 003 00000018036 00001	2019/10/29	INGRESOS 29/10/2019	0003-000
R 003 00000018037 00001	2019/10/30	INGRESO 30/10/2019	0003-000

R 003 00000018022 00001	2019/10/31	INGRESO	09/10/2019	0003-000
R 003 00000018038 00001	2019/10/31	INGRESO	31/10/2019	0003-000
R 003 00000018039 00001	2019/11/05	INGRESO	01/11/2019	0003-000
R 003 00000018039 00003	2019/11/05	INGRESO	02/11/2019	0003-000
R 003 00000018040 00001	2019/11/07	INGRESO	05/11/2019	0003-000
R 003 00000018040 00003	2019/11/07	INGRESO	06/11/2019	0003-000
R 003 00000018041 00001	2019/11/13	INGRESO	07/11/2019	0003-000
R 003 00000018041 00003	2019/11/13	INGRESO	08/11/2019	0003-000
R 003 00000018041 00005	2019/11/13	INGRESO	09/11/2019	0003-000
R 003 00000018041 00007	2019/11/13	INGRESO	12/11/2019	0003-000
R 003 00000018042 00001	2019/11/15	INGRESO	13/11/2019	0003-000
R 003 00000018042 00003	2019/11/15	INGRESO	14/11/2019	0003-000
R 003 00000018043 00001	2019/11/18	INGRESO	15/11/2019	0003-000
R 003 00000018043 00003	2019/11/18	INGRESO	16/11/2019	0003-000
R 003 00000018044 00001	2019/11/25	INGRESO	18/11/2019	0003-000
R 003 00000018044 00003	2019/11/25	INGRESO	19/11/2019	0003-000
R 003 00000018044 00005	2019/11/25	INGRESO	20/11/2019	0003-000
R 003 00000018044 00007	2019/11/25	INGRESO	25/11/2019	0003-000
R 003 00000018045 00001	2019/11/26	INGRESO	26/11/2019	0003-000
R 003 00000018046 00001	2019/11/30	INGRESO	27/11/2019	0003-000
R 003 00000018046 00003	2019/11/30	INGRESO	28/11/2019	0003-000
R 003 00000018046 00005	2019/11/30	INGRESO	29/11/2019	0003-000
R 003 00000018046 00007	2019/11/30	INGRESO	30/11/2019	0003-000
R 003 00000018047 00001	2019/12/03	INGRESO	02/12/2019	0003-000
R 003 00000018048 00001	2019/12/09	INGRESO	03/12/2019	0003-000
R 003 00000018048 00003	2019/12/09	INGRESO	04/12/2019	0003-000
R 003 00000018048 00005	2019/12/09	INGRESO	05/12/2019	0003-000
R 003 00000018048 00007	2019/12/09	INGRESO	06/12/2019	0003-000
R 003 00000018048 00009	2019/12/09	INGRESO	07/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00001	2019/12/16	INGRESO	09/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00003	2019/12/16	INGRESO	10/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00005	2019/12/16	INGRESO	11/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00007	2019/12/16	INGRESO	12/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00009	2019/12/16	INGRESO	13/12/2019	0003-000
R 003 00000018049 00011	2019/12/16	INGRESO	14/12/2019	0003-000
R 003 00000018050 00001	2019/12/17	INGRESO	16/12/2019	0003-000
R 003 00000018051 00001	2019/12/20	INGRESO	17/12/2019	0003-000
R 003 00000018051 00003	2019/12/20	INGRESO	18/12/2019	0003-000
R 003 00000018051 00005	2019/12/20	INGRESO	19/12/2019	0003-000
R 003 00000018052 00001	2019/12/26	INGRESO	20/12/2019	0003-000
R 003 00000018052 00003	2019/12/26	INGRESO	21/12/2019	0003-000
R 003 00000018052 00005	2019/12/26	INGRESO	23/12/2019	0003-000
R 003 00000018052 00007	2019/12/26	INGRESO	24/12/2019	0003-000
R 003 00000018053 00001	2019/12/26	INGRESO	26/12/2019	0003-000
R 003 00000018054 00001	2019/12/30	INGRESO	27/12/2019	0003-000
R 003 00000018054 00003	2019/12/30	INGRESO	28/12/2019	0003-000
R 003 00000018000 00001	2020/01/07	INGRESO	02/01/2020	0003-000

R 003 00000018000 00003	2020/01/07	INGRESO	03/01/2020	0003-000
R 003 00000018001 00001	2020/01/09	INGRESO	07/01/2020	0003-000
R 003 00000018001 00003	2020/01/09	INGRESO	08/01/2020	0003-000
R 003 00000018003 00001	2020/01/13	INGRESO	13/01/220	0003-000
R 003 00000018002 00001	2020/01/13	INGRESO	09/01/2020	0003-000
R 003 00000018002 00003	2020/01/13	INGRESO	10/01/2020	0003-000
R 003 00000018004 00001	2020/01/15	INGRESO	14/01/2020	0003-000
R 003 00000018005 00001	2020/01/17	INGRESO	15/01/2020	0003-000
R 003 00000018005 00003	2020/01/17	INGRESO	16/01/2020	0003-000
R 003 00000018006 00001	2020/01/23	INGRESO	17/01/2020	0003-000
R 003 00000018006 00003	2020/01/23	INGRESO	18/01/2020	0003-000
R 003 00000018006 00005	2020/01/23	INGRESO	20/01/2020	0003-000
R 003 00000018006 00007	2020/01/23	INGRESO	21/01/2020	0003-000
R 003 00000018006 00009	2020/01/23	INGRESO	22/01/2020	0003-000
R 003 00000018007 00001	2020/01/27	INGRESO	23/01/2020	0003-000
R 003 00000018007 00003	2020/01/27	INGRESO	24/01/2020	0003-000
R 003 00000018007 00005	2020/01/27	INGRESO	25/01/2020	0003-000
R 003 00000018008 00001	2020/01/28	INGRESO	27/01/2020	0003-000
R 003 00000018009 00001	2020/01/31	INGRESO	28/01/2020	0003-000
R 003 00000018009 00003	2020/01/31	INGRESO	29/01/2020	0003-000
R 003 00000018009 00005	2020/01/31	INGRESO	30/01/2020	0003-000
R 003 00000018010 00001	2020/01/31	INGRESO	31/01/2020	0003-000
R 003 00000018011 00006	2020/02/04	MENSUALIDAD	03/02/2020	0003-000
R 003 00000018011 00001	2020/02/04	INGRESO	01/02/2020	0003-000
R 003 00000018011 00003	2020/02/04	INGRESO	03/02/2020	0003-000
R 003 00000018012 00001	2020/02/05	INGRESO	04/02/2020	0003-000
R 003 00000018013 00001	2020/02/07	INGRESOS	05/02/2020	0003-000
R 003 00000018014 00001	2020/02/11	INGRESOS	07/02/2020	0003-000
R 003 00000018014 00003	2020/02/11	INGRESOS	08/02/2020	0003-000
R 003 00000018014 00005	2020/02/11	INGRESOS	10/02/2020	0003-000
R 003 00000018015 00001	2020/02/17	INGRESOS	11/02/2020	0003-000
R 003 00000018015 00003	2020/02/17	INGRESOS	12/02/2020	0003-000
R 003 00000018015 00005	2020/02/17	INGRESOS	13/02/2020	0003-000
R 003 00000018015 00007	2020/02/17	INGRESOS	14/02/2020	0003-000
R 003 00000018015 00009	2020/02/17	INGRESOS	15/02/2020	0003-000
R 003 00000018016 00001	2020/02/21	INGRESOS	17/02/2020	0003-000
R 003 00000018016 00003	2020/02/21	INGRESOS	18/02/2020	0003-000
R 003 00000018016 00005	2020/02/21	INGRESOS	19/02/2020	0003-000
R 003 00000018016 00007	2020/02/21	INGRESOS	20/02/2020	0003-000
R 003 00000018018 00001	2020/02/26	INGRESOS	25/02/2020	0003-000
R 003 00000018019 00001	2020/02/27	INGRESO	26/02/2020	0003-000
R 003 00000018020 00001	2020/02/29	INGRESO	27/02/2020	0003-000
R 003 00000018021 00001	2020/02/29	INGRESOS	28/02/2020	0003-000
R 003 00000018017 00001	2020/02/29	INGRESOS	21/02/2020	0003-000
R 003 00000018017 00003	2020/02/29	INGRESOS	22/02/2020	0003-000
R 003 00000018017 00005	2020/02/29	INGRESOS	24/02/2020	0003-000
R 003 00000018022 00001	2020/02/29	INGRESO	29/02/2020	0003-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0,00	97.101	
0,00	207.899	
0,00	106.597	
0,00	70.504	
0,00	6.050	
0,00	120.588	
0,00	242.311	
0,00	148.025	
0,00	147.395	
0,00	183.445	
0,00	6.176	
0,00	87.815	
0,00	163.319	
0,00	118.277	
0,00	106.723	
0,00	128.151	
0,00	21.134	
0,00	100.126	
0,00	81.975	
0,00	138.151	
0,00	157.479	
0,00	164.076	
0,00	85.126	
0,00	107.311	2.795.754
0,00	69.412	
0,00	97.773	
0,00	131.176	
0,00	141.807	
0,00	156.471	
0,00	174.790	
0,00	62.983	
0,00	245.798	
0,00	92.773	
0,00	95.546	
0,00	92.689	
0,00	138.698	
0,00	160.546	
0,00	81.134	
0,00	93.235	
0,00	154.454	
0,00	90.756	
0,00	149.159	
0,00	49.160	
0,00	163.950	
0,00	153.193	
0,00	198.655	

0,00	164.580	
0,00	84.076	3.042.814
0,00	153.151	
0,00	31.134	
0,00	222.437	
0,00	157.983	
0,00	232.017	
0,00	143.697	
0,00	40.294	
0,00	130.798	
0,00	165.672	
0,00	199.202	
0,00	141.261	
0,00	1.218	
0,00	190.546	
0,00	150.966	
0,00	163.571	
0,00	180.294	
0,00	153.950	
0,00	41.303	
0,00	77.479	
0,00	140.168	
0,00	1.387	2.718.528
0,00	312.605	
0,00	206.975	
0,00	5.714	
0,00	101.387	
0,00	147.689	
0,00	72.227	
0,00	168.739	
0,00	195.840	
0,00	155.042	
0,00	161.471	
0,00	113.739	
0,00	33.782	
0,00	195.672	
0,00	154.076	
0,00	186.303	
0,00	253.361	
0,00	306.134	
0,00	35.420	
0,00	130.378	
0,00	71.639	
0,00	118.697	
0,00	188.697	
0,00	10.966	3.326.553
0,00	68.403	

0,00	102.521	
0,00	95.882	
0,00	159.538	
0,00	220.042	
0,00	154.706	
0,00	146.849	
0,00	189.538	
0,00	128.824	
0,00	75.420	
0,00	199.538	
0,00	6.008	
0,00	194.286	
0,00	33.235	
0,00	229.664	
0,00	187.941	
0,00	115.000	
0,00	81.471	
0,00	177.479	
0,00	197.605	
0,00	170.042	
0,00	210.042	
0,00	192.185	3.336.219
0,00	99.160	
0,00	2.941	
0,00	125.966	
0,00	215.672	
0,00	141.134	
0,00	177.395	
0,00	6.765	
0,00	139.412	
0,00	166.176	
0,00	165.630	
0,00	150.672	
0,00	186.218	
0,00	60.168	
0,00	154.034	
0,00	179.622	
0,00	152.017	
0,00	115.882	
0,00	199.538	
0,00	194.622	
0,00	172.941	
0,00	166.723	
0,00	91.261	
0,00	9.244	
0,00	142.143	
0,00	46.050	3.261.386

CUENTA - DESCRIPCION

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4210050101 RENDIMIETOS
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4210050101 RENDIMIETOS
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO
4210050101 RENDIMIETOS
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4210050101 RENDIMIETOS
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4210050101 CDT'S
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4170100803 Eventos Parque Bicentenario
4210050101 CDT'S
4295090100 DONACION PARQUE BICENTENARIO

NIT - NOMBRE

900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
860021720 MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA
830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO
830034723 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO
830034723 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
830123946 ICONO URBANO S.A.
900726789 VERTIKAL GERENCIA INMOBILIARIA S.A.S.
830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO
830034723 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
830068502 CORRECAMINOS DE COLOMBIA
830068502 CORRECAMINOS DE COLOMBIA
860021720 MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA
900981255 LA PRE S.A.S.
800138694 FONDO DE INVERSION COLECTIVA
830034723 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
830037248 CODENSA
800138694 FONDO DE INVERSION COLECTIVA
860034594 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.
900194353 OPEN GROUP BTL S.A.S.
901074835 OTRO LEVEL PRODUCCIONES S.A.S.
800138694 FONDO DE INVERSION COLECTIVA
860034594 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
F 001 00000026906 00001	2019/09/04	Aprovechamiento Kiosco Tostado
F 001 00000026908 00001	2019/09/06	Eventos Parque Bicentenario
L 015 00000000918 00002	2019/09/30	RENDIMIENTOS CTA DE APROVECHAMIENTOS
L 015 00000000919 00002	2019/09/30	APLICACION MES DE SEPTIEMBRE
F 001 00000027002 00001	2019/10/02	Aprovechamiento Kiosco Tostado
L 015 00000001013 00001	2019/10/31	RENDIMIETOS CTA APROVECHAMIENTO NUEVA
L 015 00000001020 00004	2019/10/31	APLICACION MES DE OCTUBRE
F 001 00000027111 00001	2019/11/05	Aprovechamiento Kiosco Tostado
F 001 00000027214 00004	2019/11/12	PARTICIPACION FESTIVAL INMOBILIARIO
F 001 00000027113 00001	2019/11/06	PARTICIPACION FESTIVAL INMOBILIARIO
L 015 00000001112 00001	2019/11/30	RENDIMIETOS CTA APROVECHAMIENTO NUEVA
L 015 00000001120 00004	2019/11/30	APLICACION MES DE NOVIEMBRE
F 001 00000027208 00001	2019/12/02	Aprovechamiento Kiosco Tostado
F 001 00000027216 00001	2019/12/02	Eventos Parque Bicentenario
F 001 00000027218 00001	2019/12/02	Eventos Parque Bicentenario
F 001 00000027223 00001	2019/12/09	ALQUILER VENTA PRODCUTOS PLAZOLETA 01
F 001 00000027224 00001	2019/12/19	GRABACION COMERCIAL BANCO DE OCCIDENTE
L 015 00000001208 00018	2019/12/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE
L 015 00000001215 00002	2019/12/31	APLICACION GASTOS DICIEMBRE
F 001 00000027392 00001	2020/01/14	Aprovechamiento Kiosco Tostado
F 001 00000027406 00001	2020/01/17	EVENTO NAVIDAD
L 015 00000000109 00018	2020/01/31	RENDIMIENTOS ENERO CTA APROVECHAMIENTO
L 015 00000000114 00002	2020/01/31	APLICACION DONACION BICENTENARIO
F 004 00000000065 00001	2020/02/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO
F 004 00000000095 00001	2020/02/13	ACTIVACION DE MARCA EVENTO DIA SIN CARRO P. B.
F 004 00000000096 00001	2020/02/24	APROVECHAMIENTO ECONOMICO PB PLAZOLETA 7 Y ESCALER
L 015 00000000206 00017	2020/02/29	RENDIMIENTOS FEBRERO CTA APROVECHAMIENTO
L 015 00000000205 00001	2020/02/29	APLICACION DONACION CONDICIONAL

CENTRO COSTO DEBITOS		CREDITOS	TOTAL POR MES
0010-000	0,00	8.480.000	
0010-000	0,00	242.017	
0010-000	0,00	177.102	
0010-000	0,00	27.457.009	36.356.128
0010-000	0,00	8.480.000	
0010-000	0,00	10.583	
0010-000	0,00	25.427.045	33.917.628
0010-000	0,00	8.480.000	
0010-000	0,00	1.502.689	
0010-000	0,00	6.500.000	
0010-000	0,00	23.324	
0010-000	0,00	29.513.673	46.019.686
0010-000	0,00	8.480.000	
0010-000	0,00	4.833.126	
0010-000	0,00	7.873.978	
0010-000	0,00	311.856	
0010-000	0,00	2.107.854	
0010-000	0,00	145.527	
0010-000	0,00	22.837.795	46.590.136
0010-000	0,00	10.500.000	
0010-000	0,00	22.395.159	
0010-000	0,00	246.860	
0010-000	0,00	20.648.153	53.790.172
0010-000	0,00	10.500.000	
0010-000	0,00	5.067.660	
0010-000	0,00	2.241.810	
0010-000	0,00	175.819	
0010-000	0,00	23.298.038	41.283.327

CUENTA - DESCRIPCION

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO

NIT - NOMBRE

830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.
830097372 LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARAC E.U.

COMPROBANTE

F 001 00000026909 00001
F 001 00000027003 00001

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS
2019/09/11	EVENTOS ESPACIO PUBLICO	0004-000	0,00
2019/10/02	EVENTOS ESPACIO PUBLICO	0004-000	0,00

CREDITOS	TOTAL POR MES
5.321.986	5.321.986
1.773.995	1.773.995

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5230100100 POLIZA
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE

5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS

5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS

5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA

5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES

5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA

5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5235350200 CELULAR
5235950000 OTROS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones

NIT - NOMBRE

53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
830011670 COPSERVIR LTDA
860076253 INVERSIONES AVELLA & CIA LTDA
900032495 INNOVAR DOTACIONES

860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
860066942 COMPENSAR EPS
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860002527 NACIONAL DE SEGUROS
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
2856657 ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ
52231285 SALINAS SILVA CLARA INES
860045752 AUROS COPIAS S A
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
900595376 ESPUARTE MIX S.A.S.
900964995 S.G. DIGITAL S.A.S.
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS

1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
860066942 COMPENSAR EPS
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
79893287 FERRETERIA PARDO
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.

2856657 ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ
19247148 DANIEL PALACIOS
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
900142508 EDIPRINT LTDA
900964995 S.G. DIGITAL S.A.S.
901044176 PLASTICOS SAN MATEO COMERCIALIZADORA S.A.S.
900459737 EDS AUTOGAS S.A.
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA

53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
860066942 COMPENSAR EPS
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
900540102 RM INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.
901044176 PLASTICOS SAN MATEO COMERCIALIZADORA S.A.S.
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
2856657 ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES

1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA

80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
860066942 COMPENSAR EPS
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO
800251440 SANITAS COLOMBIA
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
860074752 SEGURIDAD ATEMPI

800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES
1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
53010442 SONIA LEON JIMENEZ
1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA
53010442 SONIA LEON JIMENEZ

899999061 TESORERIA DISTRITAL
1233511948 FORERO ULLOA JULIO CESAR
1233511948 FORERO ULLOA JULIO CESAR
800153993 COMCEL S A
1000163612 MARLON STEVEN SUAREZ ARIAS
36088942 MIREYA IBATA HORTA
36088942 MIREYA IBATA HORTA
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
901044176 PLASTICOS SAN MATEO COMERCIALIZADORA S.A.S.
890903938 BANCOLOMBIA S.A.
890903938 BANCOLOMBIA S.A.

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
P 001 00030092019 00073	2019/09/30	G-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00065	2019/09/30	G-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00097	2019/09/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00061	2019/09/30	G-2 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00082	2019/09/30	G-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00089	2019/09/30	G-2-P NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00075	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00067	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00099	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00084	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00091	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00069	2019/09/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030092019 00092	2019/09/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030092019 00076	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00068	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00085	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00093	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00074	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00066	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00098	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00062	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00083	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00090	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000000910 00059	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00053	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00071	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00065	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00077	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00057	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00051	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00069	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00063	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00075	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00105	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00103	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00109	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00107	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00111	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00061	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000910 00055	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000910 00073	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000910 00067	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000910 00079	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000905 00002	2019/09/30	G-12-A ELEMENTOS DE PROTECCION
L 015 00000000905 00001	2019/09/30	G-12-A ELEMENTOS DE PROTECCION TAPABOCAS
L 015 00000000905 00004	2019/09/30	G-12-A DOTACION EMPLEADOS PSTM

P 001 00030092019 00222 2019/09/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00030092019 00211 2019/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00213 2019/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00215 2019/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00217 2019/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00223 2019/09/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00225 2019/09/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00224 2019/09/30 SENA
L 015 00000000921 00007 2019/09/30 PROV ICA MES DE SEPTIEMBRE
L 015 00000000921 00008 2019/09/30 PROV ICA MES DE SEPTIEMBRE
L 015 00000000906 00007 2019/09/30 G-9 POLIZA PARQUEADEROS
P 006 00000040959 00001 2019/09/10 G-1 VIGILANCIA PSTM
P 006 00000041125 00001 2019/09/16 G-13-B LICENCIA SISTEMA DE FACTURACION
R 007 00000018165 00005 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3204538510
R 007 00000018165 00007 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3204538510 MYR VLR IVA
R 007 00000018165 00008 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3204631946
R 007 00000018165 00009 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
R 007 00000018165 00011 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3214371896
R 007 00000018165 00012 2019/09/02 G-6-A CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA
P 006 00000026794 00002 2019/09/25 G-4 ELEMENTOS DE CAFETERI PSTM
P 006 00000003310 00001 2019/09/11 G-5 FACTURAS Y BAUCHER PARQUEADERO STA MARIA
R 007 00000018181 00005 2019/09/23 G-8-B CONFESION SILLAS PARQUEADERO SANTA MARIA
R 007 00000018178 00003 2019/09/17 G-5 PAPELERIA
P 006 00000026794 00001 2019/09/25 G-5 ELEMENTOS DE PAPELERIA PSTM
P 006 00000026794 00003 2019/09/25 G-5 ELEMENTOS DE PAPELRIA PSTM
R 007 00000018181 00003 2019/09/23 G-8-B MATERIAL PARA FORRO SILLA SANTA MARIA
R 007 00000018167 00005 2019/09/04 G-5 SELLO POLIZA PRA FACTURAS
P 001 00030102019 00075 2019/10/30 G-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00068 2019/10/30 G-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00097 2019/10/30 G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00064 2019/10/30 G-2 NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00084 2019/10/30 G-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00090 2019/10/30 G-2-P NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00077 2019/10/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030102019 00070 2019/10/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030102019 00099 2019/10/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030102019 00092 2019/10/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030102019 00100 2019/10/30 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030102019 00078 2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00071 2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00101 2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00086 2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00093 2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00076 2019/10/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030102019 00069 2019/10/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030102019 00098 2019/10/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030102019 00065 2019/10/30 AUXILIO DE TRANSPORTE

P 001 00030102019 00085	2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030102019 00091	2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001006 00058	2019/10/31	CESANTIAS
L 015 00000001006 00052	2019/10/31	CESANTIAS
L 015 00000001006 00070	2019/10/31	CESANTIAS
L 015 00000001006 00064	2019/10/31	CESANTIAS
L 015 00000001006 00076	2019/10/31	CESANTIAS
L 015 00000001006 00056	2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00050	2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00068	2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00062	2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00074	2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00104	2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00102	2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00108	2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00106	2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00110	2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00060	2019/10/31	VACACIONES
L 015 00000001006 00054	2019/10/31	VACACIONES
L 015 00000001006 00072	2019/10/31	VACACIONES
L 015 00000001006 00066	2019/10/31	VACACIONES
L 015 00000001006 00078	2019/10/31	VACACIONES
P 001 00030102019 00211	2019/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00030102019 00200	2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030102019 00202	2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030102019 00204	2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030102019 00206	2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030102019 00212	2019/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030102019 00214	2019/10/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030102019 00213	2019/10/30	SENA
L 015 00000001022 00007	2019/10/31	PROVISION ICA OCTUBRE 2019
L 015 00000001022 00008	2019/10/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2019
P 006 00000041251 00001	2019/10/07	G-1 VIGILANCIA PARQUEADERO
L 006 00000000226 00012	2019/10/22	G-13-C INTERNET PARQUEADERO SANTA MARIA
L 006 00000000226 00014	2019/10/22	G-6-A SINCARD TODERO
L 006 00000000226 00016	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3204631946
L 006 00000000226 00017	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
L 006 00000000226 00019	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3223927623
L 006 00000000226 00020	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA
L 006 00000000226 00022	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3204538510
L 006 00000000226 00023	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3204538510 MYR VLR IVA
L 006 00000000226 00025	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3214371896
L 006 00000000226 00026	2019/10/22	G-13-C CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA
L 006 00000000224 00022	2019/10/25	G-11-C INTERNET SANTA MARIA
L 006 00000000228 00009	2019/10/28	G-6-A SALDO MOVITAR PARQUEADEROS
L 006 00000000227 00004	2019/10/22	G-8-C ACOMETIDA ELECTRICA
L 006 00000000229 00007	2019/10/31	G-8-B LUCES ACOMETIDA ELECTRICA

P 006 00000003316 00001	2019/10/09	G-5 FACTURAS PARQUEADERO SANTA MARIA
R 007 00000018193 00003	2019/10/04	G-5 AUTENTICACION CARTA SOLICITUD ACOMETIDA ELECT
L 006 00000000226 00010	2019/10/22	G-5 SOBRES PAGHO PARQUEADERO
L 015 00000001002 00006	2019/10/31	G-12-C SEÑALIZACION PARQUEADERO
L 006 00000000224 00024	2019/10/25	G-5 IMPRESION CORTE GUILLOTINA
R 007 00000018193 00005	2019/10/04	G-5 CINTA SEÑALIZACION
L 006 00000000224 00020	2019/10/25	G-13-F COMBUSTIBLE MINICARGADOR
P 001 00030112019 00063	2019/11/30	G-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00055	2019/11/30	G-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00089	2019/11/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00051	2019/11/30	G-2 NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00072	2019/11/30	G-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00079	2019/11/30	G-2-P NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00065	2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00057	2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00091	2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00074	2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00081	2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00059	2019/11/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030112019 00092	2019/11/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030112019 00082	2019/11/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030112019 00066	2019/11/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00058	2019/11/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00093	2019/11/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00075	2019/11/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00083	2019/11/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00064	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030112019 00056	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030112019 00090	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030112019 00052	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030112019 00073	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030112019 00080	2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001114 00052	2019/11/30	CESANTIAS
L 015 00000001114 00046	2019/11/30	CESANTIAS
L 015 00000001114 00064	2019/11/30	CESANTIAS
L 015 00000001114 00058	2019/11/30	CESANTIAS
L 015 00000001114 00070	2019/11/30	CESANTIAS
L 015 00000001114 00050	2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00044	2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00062	2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00056	2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00068	2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00090	2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001114 00088	2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001114 00094	2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001114 00092	2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001114 00096	2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS

L 015 00000001114 00054 2019/11/30 VACACIONES
L 015 00000001114 00048 2019/11/30 VACACIONES
L 015 00000001114 00066 2019/11/30 VACACIONES
L 015 00000001114 00060 2019/11/30 VACACIONES
L 015 00000001114 00072 2019/11/30 VACACIONES
P 001 00030112019 00209 2019/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00030112019 00198 2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030112019 00200 2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030112019 00202 2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030112019 00204 2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030112019 00210 2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030112019 00212 2019/11/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00030112019 00211 2019/11/30 SENA
L 015 00000001116 00007 2019/11/30 PROVISION ICA NOVIEMBRE 2019
L 015 00000001116 00008 2019/11/30 PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2019
P 006 00000041505 00001 2019/11/07 G-1 SEGURIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA
R 007 00000018224 00015 2019/11/12 G-13-C INTERNET SANTA MARIA
R 007 00000018227 00011 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3204538510
R 007 00000018227 00012 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3204538510 MTR VLR IVA
R 007 00000018227 00014 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3214371896
R 007 00000018227 00015 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA
R 007 00000018227 00017 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3223927623
R 007 00000018227 00018 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA
R 007 00000018227 00020 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3204631946
R 007 00000018227 00021 2019/11/30 G-6-A CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
P 010 00000001101 00001 2019/11/01 G-7-A JARDINES Y ARBORIZACION SANTA MARIA
L 015 00000001105 00005 2019/11/29 G-8-C CANDADO BICICLETROS
L 015 00000001105 00007 2019/11/29 G-8-B PINTURA CASETA
P 006 00000001866 00002 2019/11/12 G-13-F ACOMETIDA PARQUEADERO SANTA MARIA
L 015 00000001105 00009 2019/11/29 G-8-B POLISOMBRA PARA PROTECCION CASETAS PSTM
P 006 00000031922 00001 2019/11/12 G-4 ELEMENTOS DE CAFETERIA
P 006 00000031922 00002 2019/11/12 G-4 ELEMENTOS DE ASEO
P 006 00000003321 00001 2019/11/01 G-5 FACTURAS Y BAUCHER STA MARIA
R 007 00000018227 00003 2019/11/30 G-5 PAPEL IMPRESORA FACTURAS
P 006 00000031922 00003 2019/11/12 G-5 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
P 001 00030122019 00068 2019/12/30 G-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00060 2019/12/30 G-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00092 2019/12/30 G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00056 2019/12/30 G-2 NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00077 2019/12/30 G-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00084 2019/12/30 G-2-P NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00070 2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00062 2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00094 2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00079 2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00086 2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00064 2019/12/30 HORA EXTRA FESTIVA

P 001 00030122019 00087 2019/12/30 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030122019 00071 2019/12/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00063 2019/12/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00080 2019/12/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00088 2019/12/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00069 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030122019 00061 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030122019 00093 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030122019 00057 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030122019 00078 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030122019 00085 2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001206 00052 2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00016 2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00046 2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00022 2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00064 2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00031 2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00058 2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00034 2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00070 2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00040 2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00050 2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00059 2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00044 2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00065 2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00062 2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00074 2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00056 2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00077 2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00068 2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00083 2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
P 001 00020122019 00011 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
P 001 00020122019 00015 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
P 001 00020122019 00019 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
P 001 00020122019 00028 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
P 001 00020122019 00021 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
P 001 00020122019 00025 2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001206 00054 2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00105 2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
L 015 00000001206 00048 2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00111 2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
L 015 00000001206 00066 2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00120 2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
L 015 00000001206 00060 2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00123 2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
L 015 00000001206 00072 2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00129 2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019

L 015 00000001203 00004	2019/12/23	G-12-A DOTACION PERSONAL
L 015 00000001203 00002	2019/12/23	G-12-A DOTACION PERSONAL
L 015 00000001203 00005	2019/12/23	G-12-A DOTACION PERSONAL
L 015 00000001203 00009	2019/12/23	G-12-A DOTACION PERSONAL
P 001 00030122019 00222	2019/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00030122019 00211	2019/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00213	2019/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00215	2019/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00217	2019/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00223	2019/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030122019 00225	2019/12/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030122019 00224	2019/12/30	SENA
L 015 00000001218 00006	2019/12/31	ICA BM 6/19
P 006 00000041803 00001	2019/12/02	G-1 VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA
R 007 00000018237 00012	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3204538510
R 007 00000018237 00013	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3204538510 MYR VLR IVA
R 007 00000018237 00015	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3214371896
R 007 00000018237 00016	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA
R 007 00000018237 00018	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3204631946
R 007 00000018237 00019	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
R 007 00000018237 00021	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3223927623
R 007 00000018237 00022	2019/12/26	G-6-A CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA
P 010 00000001201 00001	2019/12/01	G-7-A MANTENIMIENTO JARDINES Y ARBOLES PSTM
R 007 00000018233 00024	2019/12/23	G-13-G COMPRA ZORRA
R 007 00000018236 00008	2019/12/19	G-4 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
P 006 00000041805 00001	2019/12/12	G-5 FACTURAS Y BAUCHER PSTM
R 007 00000018232 00024	2019/12/09	G-5 GANCHOS DE COSEDORA
R 007 00000018235 00003	2019/12/18	G-5 ROLLO SUMADORA
R 007 00000018233 00026	2019/12/23	G-5 COMPRA CD PARQUEADEO
R 007 00000018236 00007	2019/12/19	G-5 IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARQUEADERO
P 001 00000000678 00001	2019/12/11	G-13-D IMPRESION Y PLASTIFICACION DE TARJETAS
P 001 00000000114 00131	2020/01/30	NOMINA DEL 01-03 Y DEL 13-30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00166	2020/01/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00133	2020/01/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00168	2020/01/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00169	2020/01/30	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000114 00134	2020/01/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00000000114 00170	2020/01/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00000000114 00132	2020/01/30	AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
P 001 00000000114 00167	2020/01/30	AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00067	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00091	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00069	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00093	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00071	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00095	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00137	2020/01/30	VACACIONES DEL 04 AL 11 DE ENERO DE 2020 (06 DIAS)

L 015 00000000104 00073 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00097 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00199 2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000114 00195 2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00193 2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00191 2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00201 2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00205 2020/01/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00203 2020/01/30 SENA
P 001 00000000114 00141 2020/01/30 NOMINA DEL 01-12 Y DEL 20-30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00153 2020/01/30 NOMINA DEL 01 Y DEL 07-30 ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00143 2020/01/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00155 2020/01/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00156 2020/01/30 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000114 00144 2020/01/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000114 00157 2020/01/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000114 00142 2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
P 001 00000000114 00154 2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00075 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00083 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00077 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00085 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00079 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00087 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00147 2020/01/30 VACACIONES DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2020 (06 DIAS)
L 015 00000000104 00081 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00160 2020/01/30 VACACIONES DEL 02 AL 04 DE ENERO DE 2020 (03 DIAS)
L 015 00000000104 00089 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00199 2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000114 00197 2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00193 2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00191 2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00201 2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00205 2020/01/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00203 2020/01/30 SENA
P 001 00000000114 00175 2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00176 2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00099 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00101 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00103 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00105 2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00195 2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00193 2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00201 2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00205 2020/01/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00203 2020/01/30 SENA
P 006 00000000100 00001 2020/01/13 VIGILANCIA PRESTADA EN SANTA MARIA

R 007 00000018007 00027 2020/01/23 CELULAR 3204538510
R 007 00000018007 00028 2020/01/23 CELULAR 3204538510 MYR VLR IVA
R 007 00000018007 00030 2020/01/23 CELULAR 3214371896
R 007 00000018007 00031 2020/01/23 CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA
R 007 00000018007 00036 2020/01/23 CELULAR 3204631946
R 007 00000018007 00037 2020/01/23 CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
R 007 00000018007 00039 2020/01/23 CELULAR 3223927623
R 007 00000018007 00040 2020/01/23 CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA
L 015 00000000110 00007 2020/01/31 PROVISION ICA ENERO 2020
L 015 00000000110 00008 2020/01/31 PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2020
R 007 00000018004 00009 2020/01/14 ENERGIA ELECTRICA
R 007 00000018004 00010 2020/01/14 ENERGIA ELECTRICA
R 007 00000018004 00011 2020/01/14 ENERGIA ELECTRICA
R 007 00000018001 00017 2020/01/09 INTERNET SANTA MARIA
R 007 00000018000 00005 2020/01/07 ROLLO SUMADORA PARQUEADERO
R 007 00000018009 00003 2020/01/27 ROLLO SUMADORA PARQUEADERO
R 007 00000018009 00005 2020/01/27 ROLLO SUMADORA PARQUEADERO
P 001 00000000114 00127 2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00128 2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
P 001 00000000114 00199 2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000114 00195 2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00126 2020/02/29 I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00151 2020/02/29 I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00156 2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00128 2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00153 2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00155 2020/02/29 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00127 2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
P 001 00000000200 00152 2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00067 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00091 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00069 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00093 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00071 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00095 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00073 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00097 2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00184 2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000200 00180 2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00178 2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00176 2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00186 2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00190 2020/02/29 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00188 2020/02/29 SENA
P 001 00000000200 00132 2020/02/29 I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00141 2020/02/29 I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00134 2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA

P 001 00000000200 00143	2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00135	2020/02/29 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00133	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
P 001 00000000200 00142	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00075	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00083	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00077	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00085	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00079	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00087	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00081	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00089	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00184	2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000200 00182	2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00178	2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00176	2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00186	2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00190	2020/02/29 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00188	2020/02/29 SENA
P 001 00000000200 00160	2020/02/29 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00162	2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00154	2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00161	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00099	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00101	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00103	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00105	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00184	2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL
P 001 00000000200 00180	2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00178	2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00186	2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00190	2020/02/29 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00188	2020/02/29 SENA
P 006 00000000202 00001	2020/02/12 I-1-A SERVICIO DE VIGILANCIA SANTA MARIA
P 006 00000000103 00001	2020/02/16 ELEMENTOS DE CAFETERIA PSTM
P 006 00000000103 00002	2020/02/16 ELEMENTOS DE ASEO PSTM
P 006 00000000204 00001	2020/02/18 I-3-D ELEMENTOS DE ASEO
P 006 00000000103 00003	2020/02/16 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PSTM
P 006 00000000204 00002	2020/02/18 I-7-A ELEMENTOS DE PAPELERIA
R 007 00000018022 00011	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3223927623
R 007 00000018022 00012	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA
R 007 00000018022 00014	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3204631946
R 007 00000018022 00015	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3204631946 MYR VLR IVA
R 007 00000018022 00017	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3204538510
R 007 00000018022 00018	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3204538510 MYR VLR IVA
R 007 00000018022 00020	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3214371896
R 007 00000018022 00021	2020/02/21 I-5-A CELULAR 3214371896 MYR VLR IVA

L 015 00000000209 00004	2020/02/29	ICA BM 1-2020
P 001 00000000200 00122	2020/02/29	NOMINA DEL 18 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00123	2020/02/29	AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
R 007 00000018017 00024	2020/02/17	I/5/A INTERNET SANTA MARIA
P 010 00000000200 00001	2020/02/21	I-2-P DIGITACION PLANILLAS FEBRERO
R 007 00000018013 00012	2020/02/04	CANDADO
L 015 00000000202 00003	2020/02/28	I-8-A MANTENIMIENTO PARQUEADERO SANTA MARIA
L 015 00000000202 00004	2020/02/28	I-8-A SEÑALIZACION HORIZONTAL PARQUEADERO
R 007 00000018013 00013	2020/02/04	CINTA SEÑALIZACION
L 015 00000000213 00009	2020/02/29	GASTOS BANCARIOS GMF
L 015 00000000213 00010	2020/02/29	GASTOS BANCARIOS COMISION

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0007-000	954.000		0
0007-000	954.000		0
0007-000	337.260		0
0007-000	828.116		0
0007-000	954.000		0
0007-000	876.000		0
0007-000	4.969		0
0007-000	72.047		0
0007-000	21.957		0
0007-000	77.016		0
0007-000	43.344		0
0007-000	55.650		0
0007-000	1.460		0
0007-000	46.607		0
0007-000	3.975		0
0007-000	46.607		0
0007-000	51.100		0
0007-000	97.032		0
0007-000	97.032		0
0007-000	32.021		0
0007-000	97.032		0
0007-000	97.032		0
0007-000	97.032		0
0007-000	91.847		0
0007-000	98.519		0
0007-000	32.590		0
0007-000	97.849		0
0007-000	89.042		0
0007-000	11.022		0
0007-000	11.822		0
0007-000	3.911		0
0007-000	11.742		0
0007-000	10.685		0
0007-000	91.847		0
0007-000	98.519		0
0007-000	32.590		0
0007-000	97.849		0
0007-000	89.042		0
0007-000	39.782		0
0007-000	39.782		0
0007-000	14.064		0
0007-000	39.782		0
0007-000	36.529		0
0007-000	211.235		0
0007-000	18.319		0
0007-000	532.768		0

0007-000	107.974	0	
0007-000	172.388	0	
0007-000	177.172	0	
0007-000	338.162	0	
0007-000	246.119	0	
0007-000	186.118	0	
0007-000	146.323	0	
0007-000	97.716	0	
0007-000	278.408	0	
0007-000	41.761	0	
0007-000	3.749.600	0	
0007-000	7.008.962	0	
0007-000	730.000	0	
0007-000	60.231	0	
0007-000	224	0	
0007-000	60.231	0	
0007-000	224	0	
0007-000	60.231	0	
0007-000	224	0	
0007-000	9.593	0	
0007-000	1.090.000	0	
0007-000	7.500	0	
0007-000	3.361	0	
0007-000	52.760	0	
0007-000	19.517	0	
0007-000	26.050	0	
0007-000	21.849	0	22.339.123
0007-000	954.000	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	337.260	0	
0007-000	828.116	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	876.000	0	
0007-000	9.938	0	
0007-000	74.531	0	
0007-000	17.566	0	
0007-000	45.625	0	
0007-000	11.242	0	
0007-000	97.388	0	
0007-000	55.650	0	
0007-000	39.347	0	
0007-000	48.694	0	
0007-000	102.200	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	32.021	0	
0007-000	97.032	0	

0007-000	97.032	0
0007-000	97.032	0
0007-000	96.491	0
0007-000	98.395	0
0007-000	36.438	0
0007-000	91.607	0
0007-000	93.367	0
0007-000	11.579	0
0007-000	11.807	0
0007-000	4.373	0
0007-000	10.993	0
0007-000	11.204	0
0007-000	96.491	0
0007-000	98.395	0
0007-000	36.438	0
0007-000	91.607	0
0007-000	93.367	0
0007-000	39.782	0
0007-000	39.782	0
0007-000	14.064	0
0007-000	39.782	0
0007-000	36.529	0
0007-000	94.491	0
0007-000	251.896	0
0007-000	175.539	0
0007-000	296.877	0
0007-000	243.339	0
0007-000	180.246	0
0007-000	135.260	0
0007-000	90.173	0
0007-000	260.578	0
0007-000	40.887	0
0007-000	7.008.962	0
0007-000	301.850	0
0007-000	4.000	0
0007-000	71.656	0
0007-000	586	0
0007-000	78.321	0
0007-000	639	0
0007-000	71.656	0
0007-000	586	0
0007-000	71.656	0
0007-000	586	0
0007-000	276.374	0
0007-000	64.062	0
0007-000	54.000	0
0007-000	21.513	0

0007-000	390.000	0	
0007-000	3.800	0	
0007-000	5.462	0	
0007-000	913.000	0	
0007-000	6.134	0	
0007-000	22.689	0	
0007-000	100.000	0	18.212.046
0007-000	954.000	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	387.577	0	
0007-000	828.116	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	876.000	0	
0007-000	27.328	0	
0007-000	64.594	0	
0007-000	73.776	0	
0007-000	34.781	0	
0007-000	59.313	0	
0007-000	3.180	0	
0007-000	10.961	0	
0007-000	2.920	0	
0007-000	71.371	0	
0007-000	42.930	0	
0007-000	30.353	0	
0007-000	37.027	0	
0007-000	39.420	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	32.021	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	97.032	0	
0007-000	95.773	0	
0007-000	96.773	0	
0007-000	40.348	0	
0007-000	93.533	0	
0007-000	89.521	0	
0007-000	11.493	0	
0007-000	11.613	0	
0007-000	4.842	0	
0007-000	11.224	0	
0007-000	10.743	0	
0007-000	95.773	0	
0007-000	96.773	0	
0007-000	40.348	0	
0007-000	93.533	0	
0007-000	89.521	0	

0007-000	39.782	0	
0007-000	39.782	0	
0007-000	14.064	0	
0007-000	39.782	0	
0007-000	36.529	0	
0007-000	143.200	0	
0007-000	360.751	0	
0007-000	176.760	0	
0007-000	418.774	0	
0007-000	240.562	0	
0007-000	220.000	0	
0007-000	165.000	0	
0007-000	110.100	0	
0007-000	206.472	0	
0007-000	30.971	0	
0007-000	7.008.962	0	
0007-000	276.374	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	1.875.799	0	
0007-000	51.933	0	
0007-000	13.445	0	
0007-000	3.274.000	0	
0007-000	75.000	0	
0007-000	14.994	0	
0007-000	46.981	0	
0007-000	1.090.000	0	
0007-000	22.437	0	
0007-000	23.703	0	23.068.401
0007-000	954.000	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	510.557	0	
0007-000	828.116	0	
0007-000	954.000	0	
0007-000	876.000	0	
0007-000	124.219	0	
0007-000	119.250	0	
0007-000	1.757	0	
0007-000	141.609	0	
0007-000	73.000	0	
0007-000	11.925	0	

0007-000	9.490	0
0007-000	43.824	0
0007-000	166.950	0
0007-000	97.388	0
0007-000	102.200	0
0007-000	97.032	0
0007-000	97.032	0
0007-000	32.021	0
0007-000	97.032	0
0007-000	97.032	0
0007-000	97.032	0
0007-000	101.549	0
0007-000	0	13.256
0007-000	112.385	0
0007-000	0	2.953
0007-000	30.907	0
0007-000	0	2.992
0007-000	107.459	0
0007-000	0	7.580
0007-000	96.438	0
0007-000	0	3.089
0007-000	12.186	0
0007-000	0	1.592
0007-000	13.486	0
0007-000	0	354
0007-000	3.709	0
0007-000	0	359
0007-000	12.895	0
0007-000	0	909
0007-000	11.573	0
0007-000	0	371
0007-000	101.779	0
0007-000	117.750	0
0007-000	30.995	0
0007-000	385.478	0
0007-000	111.463	0
0007-000	100.433	0
0007-000	39.782	0
0007-000	30.573	0
0007-000	39.782	0
0007-000	31.048	0
0007-000	14.064	0
0007-000	13.086	0
0007-000	39.782	0
0007-000	23.473	0
0007-000	36.529	0
0007-000	11.723	0

0007-000	211.235	0	
0007-000	29.412	0	
0007-000	777.299	0	
0007-000	234.000	0	
0007-000	53.400	0	
0007-000	354.569	0	
0007-000	196.898	0	
0007-000	408.440	0	
0007-000	270.552	0	
0007-000	226.500	0	
0007-000	169.900	0	
0007-000	113.400	0	
0007-000	306.000	0	
0007-000	7.008.962	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	49.992	0	
0007-000	409	0	
0007-000	1.875.799	0	
0007-000	113.361	0	
0007-000	33.991	0	
0007-000	1.090.000	0	
0007-000	3.000	0	
0007-000	29.916	0	
0007-000	9.076	0	
0007-000	34.122	0	
0007-000	360.000	0	22.193.775
0007-000	741.576	0	
0007-000	757.047	0	
0007-000	18.434	0	
0007-000	36.272	0	
0007-000	3.095	0	
0007-000	58.989	0	
0007-000	54.166	0	
0007-000	75.426	0	
0007-000	102.854	0	
0007-000	108.778	0	
0007-000	104.334	0	
0007-000	13.053	0	
0007-000	12.520	0	
0007-000	108.778	0	
0007-000	104.334	0	
0007-000	67.416	0	

0007-000	42.169	0
0007-000	38.721	0
0007-000	22.100	0
0007-000	297.700	0
0007-000	217.400	0
0007-000	163.600	0
0007-000	84.500	0
0007-000	63.400	0
0007-000	42.300	0
0007-000	775.284	0
0007-000	631.133	0
0007-000	34.235	0
0007-000	65.836	0
0007-000	7.584	0
0007-000	50.141	0
0007-000	58.989	0
0007-000	78.855	0
0007-000	85.712	0
0007-000	109.352	0
0007-000	113.869	0
0007-000	13.122	0
0007-000	13.664	0
0007-000	109.352	0
0007-000	113.869	0
0007-000	33.708	0
0007-000	42.169	0
0007-000	67.416	0
0007-000	42.169	0
0007-000	23.500	0
0007-000	330.600	0
0007-000	213.100	0
0007-000	210.000	0
0007-000	89.700	0
0007-000	67.300	0
0007-000	44.900	0
0007-000	310.267	0
0007-000	33.942	0
0007-000	35.158	0
0007-000	4.219	0
0007-000	35.158	0
0007-000	14.064	0
0007-000	42.174	0
0007-000	53.988	0
0007-000	13.497	0
0007-000	10.131	0
0007-000	6.765	0
0007-000	7.429.500	0

0007-000	49.971	0	
0007-000	430	0	
0007-000	49.971	0	
0007-000	430	0	
0007-000	49.971	0	
0007-000	430	0	
0007-000	49.971	0	
0007-000	430	0	
0007-000	259.528	0	
0007-000	46.715	0	
0007-000	46.970	0	
0007-000	46.960	0	
0007-000	496.510	0	
0007-000	613.207	0	
0007-000	15.008	0	
0007-000	52.353	0	
0007-000	7.479	0	
0007-000	877.803	0	
0007-000	102.854	0	
0007-000	4.675	0	
0007-000	109.725	0	17.634.776
0007-000	841.178	0	
0007-000	929.000	0	
0007-000	440	0	
0007-000	84.250	0	
0007-000	41.128	0	
0007-000	54.192	0	
0007-000	102.854	0	
0007-000	102.854	0	
0007-000	99.782	0	
0007-000	93.930	0	
0007-000	11.974	0	
0007-000	11.272	0	
0007-000	99.782	0	
0007-000	93.930	0	
0007-000	42.159	0	
0007-000	38.739	0	
0007-000	22.200	0	
0007-000	265.000	0	
0007-000	175.300	0	
0007-000	164.000	0	
0007-000	84.900	0	
0007-000	63.700	0	
0007-000	42.500	0	
0007-000	914.355	0	
0007-000	914.355	0	
0007-000	134.273	0	

0007-000	202.727	0
0007-000	51.603	0
0007-000	102.854	0
0007-000	102.854	0
0007-000	108.248	0
0007-000	109.651	0
0007-000	12.990	0
0007-000	13.158	0
0007-000	108.248	0
0007-000	109.651	0
0007-000	42.159	0
0007-000	42.159	0
0007-000	25.200	0
0007-000	301.300	0
0007-000	191.500	0
0007-000	194.200	0
0007-000	96.500	0
0007-000	72.400	0
0007-000	48.300	0
0007-000	326.816	0
0007-000	20.130	0
0007-000	4.654	0
0007-000	33.942	0
0007-000	34.663	0
0007-000	4.160	0
0007-000	34.663	0
0007-000	14.903	0
0007-000	26.631	0
0007-000	64.185	0
0007-000	82.137	0
0007-000	20.559	0
0007-000	15.444	0
0007-000	10.296	0
0007-000	7.429.500	0
0007-000	15.528	0
0007-000	36.445	0
0007-000	56.358	0
0007-000	19.550	0
0007-000	63.950	0
0007-000	49.992	0
0007-000	409	0
0007-000	49.992	0
0007-000	409	0
0007-000	49.992	0
0007-000	409	0
0007-000	49.992	0
0007-000	409	0

0007-000	246.000	0	
0007-000	380.381	0	
0007-000	44.570	0	
0007-000	248.707	0	
0007-000	712.250	0	
0007-000	20.000	0	
0007-000	20.000	0	
0007-000	36.975	0	
0007-000	13.000	0	
0007-000	102.280	0	
0007-000	19.497	0	17.723.528

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5230100100 POLIZA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR

5235350200 CELULAR
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.

5205780000 SENA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030092019 00103
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030092019 00105
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030092019 00106
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030092019 00104
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000910 00047
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000910 00045
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000910 00101
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000910 00049
830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000905 00003
900032495	INNOVAR DOTACIONES	L 015 00000000905 00008
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00193
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030092019 00189
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00191
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00197
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00199
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00198
860002527	NACIONAL DE SEGUROS	L 015 00000000906 00008
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	R 007 00000018165 00014
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	R 007 00000018165 00015
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	R 003 00000018002 00004
830129569	PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	R 003 00000018005 00004
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026792 00002
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026792 00003
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	R 003 00000018013 00006
860045752	AUROS COPIAS S A	R 003 00000018009 00003
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026792 00001
900560672	ELECTROLED DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018013 00008
900595376	ESPUARTE MIX S.A.S.	R 003 00000018013 00003
900595376	ESPUARTE MIX S.A.S.	R 003 00000018013 00005
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030102019 00105
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030102019 00107
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030102019 00106
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001006 00046
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001006 00044
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001006 00100
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001006 00048
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00192
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030102019 00188
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00190
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00196
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00198
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00197
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001022 00005
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001022 00006
800153993	COMCEL S A	L 003 00000000101 00022
800153993	COMCEL S A	L 003 00000000101 00023

830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	L 003 00000000101 00039
830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 003 00000018018 00003
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	L 003 00000000101 00020
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	L 003 00000000101 00037
900142508	EDIPRINT LTDA	L 015 00000001002 00002
900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	L 003 00000000101 00018
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030112019 00105
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030112019 00107
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030112019 00108
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030112019 00109
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030112019 00106
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001114 00040
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001114 00038
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001114 00086
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001114 00042
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00190
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030112019 00186
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00188
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00194
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00196
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00195
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001116 00005
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001116 00006
830037248	CODENSA	R 003 00000018040 00005
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 003 00000031923 00002
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 003 00000031923 00003
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 003 00000031923 00001
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030122019 00107
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030122019 00109
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030122019 00110
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00030122019 00108
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001206 00040
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001221 00013
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001206 00038
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001221 00056
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00020122019 00009
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001206 00042
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001221 00102
830011670	COPSERVIR LTDA	R 003 00000018049 00023
900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 003 00000018049 00019
900136004	CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTA S.A.S.	R 003 00000018049 00017
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00191
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030122019 00187
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00189
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00195
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00197
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00196

899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001218 00004
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018047 00003
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018047 00004
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001204 00005
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001204 00006
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018052 00009
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018052 00010
901029466	HIDROLAVADORAS DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018049 00015
901044176	PLASTICOS SAN MATEO COMERCIALIZADORA S.A.S.	R 003 00000018051 00010
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	R 003 00000018051 00008
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	R 003 00000018049 00013
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	R 003 00000018051 00007
1026278117	SINDY PATRICIA LOPEZ ACEVEDO	R 007 00000018233 00023
900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 003 00000018051 00012
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000114 00105
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000114 00107
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000114 00108
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000114 00106
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000104 00059
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000104 00061
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000104 00063
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000104 00065
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00120
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000114 00118
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000114 00116
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00122
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00126
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00124
80820238	MANUEL YAMIT LARA PATARROTO	R 003 00000018004 00003
900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 003 00000018009 00007
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018007 00033
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018007 00034
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000110 00004
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000110 00005
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	R 003 00000018008 00003
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000200 00102
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000200 00104
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000200 00103
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000210 00059
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000210 00061
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000210 00063
52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000210 00065
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00115
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000200 00113
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000200 00111
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00117
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00121

899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00119
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	R 003 00000018011 00008
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 003 00000000200 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 003 00000000200 00002
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018016 00009
800153993	COMCEL S A	R 003 00000018016 00010
830037248	CODENSA	R 003 00000018013 00003
900009735	GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA.	L 015 00000000216 00001
36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 003 00000018012 00003
899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000209 00006
830011670	COPSERVIR LTDA	R 003 00000018017 00007

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
2019/09/30	F-1-A NOMINA DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0003-000
2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2019/09/30	RECARGO FESTIVO	0003-000
2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000
2019/09/30	CESANTIAS	0003-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0003-000
2019/09/30	VACACIONES	0003-000
2019/09/30	F-10-A ELEMENTOS DE PROTECCION DOTACION	0003-000
2019/09/30	F-10-A DOTACION EMPLEADOS PSD	0003-000
2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2019/09/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000
2019/09/30	SENA	0003-000
2019/09/30	F-7 POLIZA PARQUEADEROS	0003-000
2019/09/02	F-4-A CELULAR 3202002006	0003-000
2019/09/02	F-4-A CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2019/09/05	F-4-A CAMBIO DE SIM CARD	0003-000
2019/09/10	F-10-A MANTENIMIENTO EXTINTOR SAN DIEGO	0003-000
2019/09/25	F-2 CAFETERIA PSD	0003-000
2019/09/25	F-2 ASEO PSD	0003-000
2019/09/23	F-3 CALCULADORA PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000
2019/09/16	F-3 LAMINACION	0003-000
2019/09/25	F-3 PAPELERIA PSD	0003-000
2019/09/23	F-10-F PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000
2019/09/23	F-10-F TELA PARA FORRAR SILLA PARQUEADERO SAN DIEG	0003-000
2019/09/23	F-10-F CONFECCION FORRO SILLA PARQUEADERO SAN DIEG	0003-000
2019/10/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0003-000
2019/10/30	HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000
2019/10/31	CESANTIAS	0003-000
2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000
2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0003-000
2019/10/31	VACACIONES	0003-000
2019/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2019/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2019/10/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000
2019/10/30	SENA	0003-000
2019/10/31	PROVISION ICA OCTUBRE 2019	0003-000
2019/10/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2019	0003-000
2019/10/31	F-4-A CELULAR 3202002006	0003-000
2019/10/31	F-4-A CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000

2019/10/31 I-4-A SALDO CELULAR SAN DIEGO	0003-000
2019/10/04 F-5-C RODILLOS	0003-000
2019/10/31 F-11-C ROLLO SUMADORA	0003-000
2019/10/31 F-3 SOBRES PAGO	0003-000
2019/10/31 F-10-F NUEVA SEÑALIZACION APERTURA PARQUEADERO	0003-000
2019/10/31 F-3 PAPELERIA PSD	0003-000
2019/11/30 F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0003-000
2019/11/30 HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2019/11/30 HORA EXTRA FESTIVA	0003-000
2019/11/30 RECARGO FESTIVO	0003-000
2019/11/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000
2019/11/30 CESANTIAS	0003-000
2019/11/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000
2019/11/30 PRIMA DE SERVICIOS	0003-000
2019/11/30 VACACIONES	0003-000
2019/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2019/11/30 APORTES I.C.B.F.	0003-000
2019/11/30 SENA	0003-000
2019/11/30 PROVISION ICA NOVIEMBRE 2019	0003-000
2019/11/30 PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2019	0003-000
2019/11/07 F-4-B ENERGIA ELECTRICA PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000
2019/11/12 F-2 ELEMENTOS DE CAFETERIA	0003-000
2019/11/12 F-2 ELEMENTOS DE ASEO	0003-000
2019/11/12 F-3 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0003-000
2019/12/30 F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0003-000
2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2019/12/30 HORA EXTRA FESTIVA	0003-000
2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000
2019/12/30 CESANTIAS	0003-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0003-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0003-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0003-000
2019/12/30 VACACIONES	0003-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0003-000
2019/12/16 F-10-A DOTACION PERSONAL SAN DIEGO	0003-000
2019/12/16 F-10-A DOTACION PERSONAL SAN DIEGO	0003-000
2019/12/16 F-10-A DOTACION PERSONAL SAN DIEGO	0003-000
2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0003-000
2019/12/30 SENA	0003-000

2019/12/31 ICA BM 6/19	0003-000
2019/12/03 F-4-A CELULAR 3202002006	0003-000
2019/12/03 F-4-A CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2019/12/23 F-4-A CELULAR 3202002006	0003-000
2019/12/23 F-4-A CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2019/12/26 F-4-A CELULAR 3202002006	0003-000
2019/12/26 F-4-A CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2019/12/16 F-2 MANTENIMIENTO HIDROLAVADORA	0003-000
2019/12/20 F-5-A PROTECCION POLISOMBRA JARDINES	0003-000
2019/12/20 F-3 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0003-000
2019/12/16 G-3 ROLLOS FACTURADORA	0003-000
2019/12/20 F-2 ELEMENTOS DE PAPELERIA PSD	0003-000
2019/12/23 F-4-A CARGADOR CELULAR	0003-000
2019/12/20 F-5-A MANTENIMIENTO Y LAVADO	0003-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0003-000
2020/01/30 HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2020/01/30 RECARGO FESTIVO	0003-000
2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO	0003-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0003-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0003-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0003-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0003-000
2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0003-000
2020/01/30 SENA	0003-000
2020/01/15 COMPRA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	0003-000
2020/01/31 SELLO RESOLUCION DIAN	0003-000
2020/01/23 CELULAR 3202002006	0003-000
2020/01/23 CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2020/01/31 PROVISION ICA ENERO 2020	0003-000
2020/01/31 PROVISION AVISOS Y TABLERO ENERO 2020	0003-000
2020/01/28 COMPRA ROLLOS IMPRESORA	0003-000
2020/02/29 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0003-000
2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA	0003-000
2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO	0003-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0003-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0003-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0003-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0003-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0003-000

2020/02/29 SENA	0003-000
2020/02/04 ELEMENTOS DE ASEO	0003-000
2020/02/18 H-3-D IMPLEMENTOS DE ASEO PSD	0003-000
2020/02/18 H-7-A IMPLEMENTOS DE PAPELERIA	0003-000
2020/02/21 H-5-B CELULAR 3202002006	0003-000
2020/02/21 H-5-B CELULAR 3202002006 MYR VLR IVA	0003-000
2020/02/07 F/4/B SERVICIO DE ENERGIA	0003-000
2020/02/28 H-4-A TANQUE AGUA SAN DIEGO	0003-000
2020/02/05 CANDADO REJA PARQUEADERO	0003-000
2020/02/29 ICA BM 1-2020	0003-000
2020/02/29 H-7-B BOTIQUIN PARQ. SAN DIEGO	0003-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
699.600	0	
124.219	0	
54.259	0	
71.157	0	
100.263	0	
12.032	0	
100.263	0	
39.782	0	
35.206	0	
80.672	0	
9.200	0	
96.301	0	
136.001	0	
45.400	0	
34.100	0	
22.700	0	
610.400	0	
60.231	0	
224	0	
6.000	0	
50.000	0	
13.438	0	
34.311	0	
23.445	0	
3.361	0	
5.610	0	
7.000	0	
26.050	0	
7.500	0	2.508.725
954.000	0	
72.047	0	
97.032	0	
93.552	0	
11.226	0	
93.552	0	
39.782	0	
10.800	0	
87.258	0	
123.158	0	
41.100	0	
30.800	0	
20.600	0	
29.426	0	
4.414	0	
71.656	0	
586	0	

21.354	0	
4.202	0	
7.479	0	
5.462	0	
288.000	0	
6.134	0	2.113.620
954.000	0	
39.750	0	
42.930	0	
7.950	0	
97.032	0	
95.100	0	
11.412	0	
95.100	0	
39.782	0	
11.000	0	
88.815	0	
125.415	0	
41.800	0	
31.400	0	
20.900	0	
26.289	0	
3.943	0	
4.490	0	
14.994	0	
58.635	0	
22.410	0	1.833.148
954.000	0	
357.750	0	
49.389	0	
97.032	0	
121.466	0	
0	1.670	
14.576	0	
0	202	
125.217	0	
39.782	0	
26.698	0	
35.206	0	
130.250	0	
45.000	0	
14.300	0	
115.754	0	
163.354	0	
54.500	0	
40.900	0	
27.300	0	

37.000	0	
49.992	0	
409	0	
49.992	0	
409	0	
49.992	0	
409	0	
18.000	0	
90.000	0	
14.333	0	
22.437	0	
32.685	0	
25.000	0	
40.000	0	2.841.261
1.011.240	0	
176.440	0	
53.090	0	
102.854	0	
123.875	0	
14.865	0	
123.875	0	
42.169	0	
13.000	0	
105.469	0	
148.969	0	
49.700	0	
37.300	0	
24.900	0	
40.000	0	
20.168	0	
52.558	0	
430	0	
32.228	0	
5.801	0	
30.176	0	2.209.107
1.010.760	0	
76.352	0	
102.854	0	
99.124	0	
11.895	0	
99.124	0	
42.159	0	
11.400	0	
92.416	0	
130.516	0	
43.500	0	
32.700	0	

21.800	0	
148.188	0	
38.580	0	
29.370	0	
51.842	0	
424	0	
15.460	0	
24.370	0	
18.000	0	
36.000	0	
76.543	0	2.213.377

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE

5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5235050300 VIGILANCIA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235050300 VIGILANCIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235050300 VIGILANCIA
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

NIT - NOMBRE		COMPROBANTE
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00041
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00043
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00044
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00042
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00117
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00115
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00121
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00119
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00149
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030092019 00145
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00141
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00151
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00155
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00153
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000040957 00001
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000040960 00001
830037248	CODENSA	R 007 00000018168 00003
79700446	JUAN PABLO DEVIA S.	G 001 00000010182 00023
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 006 00000026796 00001
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00042
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00044
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00045
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00043
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00116
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00114
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00120
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00118
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00150
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030102019 00146
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00142
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00152
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00156
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00154
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000041252 00001
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000041248 00001
830037248	CODENSA	L 006 00000000224 00021
860037521	DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA S.A.S	R 007 00000018193 00007
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00042
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00044
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00045
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00043
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00102
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00100
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00106
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00104
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIOP	P 001 00030112019 00150

860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030112019 00146
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00144
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00152
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00156
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00154
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000041503 00001
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000041506 00001
830037248	CODENSA	R 007 00000018223 00005
830037248	CODENSA	R 007 00000018223 00006
830037248	CODENSA	R 007 00000018223 00007
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018227 00023
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018227 00024
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001100 00001
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001103 00001
890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018224 00023
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 006 00000031924 00001
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00038
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00040
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00041
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00039
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00076
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00043
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00074
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00086
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00020122019 00027
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00078
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00132
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00151
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030122019 00147
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00145
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00153
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00157
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00155
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000041801 00001
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000041804 00001
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	R 007 00000018234 00005
830037248	CODENSA	R 007 00000018232 00021
830037248	CODENSA	R 007 00000018232 00022
830037248	CODENSA	R 007 00000018232 00023
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018237 00024
800153993	COMCEL S A	R 007 00000018237 00025
39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	R 007 00000018232 00025
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001200 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	R 007 00000018236 00005
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00183
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00185
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00184

80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00051
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00053
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00055
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00057
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00211
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000114 00209
800224808	PORVENIR	P 001 00000000114 00207
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00213
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00217
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00215
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000102 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 006 00000000104 00001
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000101 00001
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00168
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00171
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00170
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00144
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00145
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00169
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00051
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00053
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00055
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00057
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00196
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000200 00194
800224808	PORVENIR	P 001 00000000200 00192
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00198
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00202
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00200
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000200 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 006 00000000203 00001
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000000205 00001
19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	R 007 00000018017 00021
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018019 00003
830037248	CODENSA	R 007 00000018015 00017
830037248	CODENSA	R 007 00000018015 00018
830037248	CODENSA	R 007 00000018015 00019
860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000201 00001
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	R 007 00000018013 00011

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
2019/09/30	E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0006-000
2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2019/09/30	RECARGO FESTIVO	0006-000
2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000
2019/09/30	CESANTIAS	0006-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000
2019/09/30	VACACIONES	0006-000
2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2019/09/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000
2019/09/30	SENA	0006-000
2019/09/10	H-2-A SEGURIDAD GUARDA TUNEL	0006-000
2019/09/10	H-2-H MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000
2019/09/05	H-2-G ENERGIA ELECTRICA	0006-000
2019/09/26	H-2-E MANTENIMIENTO EQUIPOS TUBOS FLUORECENTES	0006-000
2019/09/25	H-2-B ELEMENTOS DE ASEO TUNEL	0006-000
2019/10/30	E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0006-000
2019/10/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2019/10/30	RECARGO FESTIVO	0006-000
2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000
2019/10/31	CESANTIAS	0006-000
2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000
2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000
2019/10/31	VACACIONES	0006-000
2019/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000
2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2019/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2019/10/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000
2019/10/30	SENA	0006-000
2019/10/07	H-2-H MONITOREO ALARMA	0006-000
2019/10/07	H-2-A GUARDA TUNEL	0006-000
2019/10/25	H-2-G ENERGIA Y ASEO TUNEL	0006-000
2019/10/04	H-2-B ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0006-000
2019/11/30	E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0006-000
2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2019/11/30	RECARGO FESTIVO	0006-000
2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000
2019/11/30	CESANTIAS	0006-000
2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000
2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000
2019/11/30	VACACIONES	0006-000
2019/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000

2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2019/11/30 APORTES I.C.B.F.	0006-000
2019/11/30 SENA	0006-000
2019/11/07 H-2-A VIGILANCIA TUNEL	0006-000
2019/11/07 H-2-H MONITOREO DE ALARMA TUNEL	0006-000
2019/11/06 H-2-J ENERGIA TUNEL	0006-000
2019/11/06 H-2-J ENERGIA TUNEL	0006-000
2019/11/06 H-2-H-J ENERGIA TUNEL	0006-000
2019/11/30 H-2-H CELULAR 3223928561	0006-000
2019/11/30 H-2-H CELULAR 3223928561 MYR VLR IVA	0006-000
2019/11/01 H-2-C MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL TUNEL	0006-000
2019/11/20 H-2-C MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL	0006-000
2019/11/12 H-2-B ELEMENTOS DE ASEO TUNEL	0006-000
2019/11/12 H-2-B ELEMENTOS DE ASEO	0006-000
2019/12/30 E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0006-000
2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2019/12/30 RECARGO FESTIVO	0006-000
2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000
2019/12/30 CESANTIAS	0006-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0006-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0006-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0006-000
2019/12/30 VACACIONES	0006-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0006-000
2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0006-000
2019/12/30 SENA	0006-000
2019/12/02 H-2-A GUARDA TUNEL	0006-000
2019/12/02 H-2-H MONITOREO DE ALARMA TUNEL	0006-000
2019/12/17 H-2-J ACUEDUCTO TUNEL	0006-000
2019/12/09 H-2-G ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000
2019/12/09 H-2-G ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000
2019/12/09 H-2-G ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000
2019/12/26 H-2-H CELULAR 3223927623	0006-000
2019/12/26 H-2-H CELULAR 3223927623 MYR VLR IVA	0006-000
2019/12/09 H-2-L SEÑALIZACION TUNEL	0006-000
2019/12/01 H-2-C MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL TUNEL DICIEMBR	0006-000
2019/12/19 H-2-B IMPLEMENTOS DE ASEO TUNEL	0006-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0006-000
2020/01/30 HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO	0006-000

2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000
2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0006-000
2020/01/30 SENA	0006-000
2020/01/13 VIGILANCIA TUNEL SAN DIEGO	0006-000
2020/01/16 ELEMENTOS DE ASEO	0006-000
2020/01/13 MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000
2020/02/29 J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0006-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0006-000
2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA	0006-000
2020/02/29 HORA EXTRA FESTIVA	0006-000
2020/02/29 RECARGO FESTIVO	0006-000
2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO	0006-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0006-000
2020/02/29 SENA	0006-000
2020/02/12 J-1-A GUARDA TUNEL	0006-000
2020/02/18 J-3-A IMPLEMENTOS DE ASEO TUNEL	0006-000
2020/02/20 J-4-A MANTENIMIENTO JARDINES VERTICALES TUNEL	0006-000
2020/02/17 J/3/E CERRAJERIA ZAPCERRA	0006-000
2020/02/24 J/3/E MANTENIMIENTO TUNEL PEATONAL SAN DIEGO	0006-000
2020/02/07 H/2/G SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	0006-000
2020/02/07 H/2/G SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	0006-000
2020/02/07 H/2/G SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	0006-000
2020/02/12 J-5-B MONITOREO ALARMA	0006-000
2020/02/04 H-2-J SERVICIO DE ACUEDUCTO TUNEL	0006-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
438.000	0	
10.266	0	
20.440	0	
48.516	0	
43.085	0	
5.170	0	
43.085	0	
18.265	0	
4.893	0	
39.840	0	
56.339	0	
18.748	0	
14.061	0	
9.374	0	
4.790.113	0	
101.029	0	
427.800	0	
35.294	0	
71.652	0	6.195.968
438.000	0	
39.922	0	
22.037	0	
48.516	0	
45.688	0	
5.483	0	
45.690	0	
18.265	0	
5.220	0	
42.496	0	
60.038	0	
19.998	0	
14.999	0	
10.000	0	
101.029	0	
4.790.113	0	
539.610	0	
172.269	0	6.419.371
438.000	0	
54.750	0	
15.276	0	
48.516	0	
46.360	0	
5.563	0	
46.360	0	
18.265	0	
5.304	0	

43.182	0	
61.149	0	
20.321	0	
15.241	0	
10.161	0	
4.790.113	0	
101.029	0	
45.340	0	
45.340	0	
454.300	0	
49.992	0	
409	0	
148.700	0	
148.700	0	
42.303	0	
76.430	0	6.731.103
438.000	0	
43.344	0	
39.922	0	
48.516	0	
47.463	0	
39.621	0	
5.696	0	
0	2.043	
47.571	0	
18.265	0	
0	55.695	
5.442	0	
44.308	0	
62.765	0	
20.851	0	
15.638	0	
10.425	0	
4.790.113	0	
101.029	0	
949.035	0	
537.140	0	
45.420	0	
45.420	0	
49.992	0	
409	0	
70.000	0	
148.700	0	
4.604	0	7.571.950
500.241	0	
10.882	0	
51.427	0	

43.656	0	
5.239	0	
43.656	0	
19.361	0	
5.000	0	
40.394	0	
57.044	0	
19.050	0	
14.300	0	
9.550	0	
5.077.519	0	
60.658	0	
107.091	0	6.065.066
454.941	0	
220	0	
10.887	0	
10.452	0	
81.288	0	
51.427	0	
51.544	0	
6.185	0	
51.544	0	
19.370	0	
5.950	0	
48.256	0	
68.106	0	
22.700	0	
17.050	0	
11.350	0	
5.077.519	0	
112.426	0	
156.880	0	
2.000	0	
163.413	0	
491.080	0	
47.680	0	
47.670	0	
107.091	0	
343.800	0	7.460.826

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA

5235350200 CELULAR
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295450200 BUSES
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA

5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295450200 BUSES
5295450200 BUSES
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205480000 BONIFICACIONES
5205600000 INDEMNIZACIONES LABORALES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO

5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295450200 BUSES
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205480000 BONIFICACIONES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR

5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5235050300 VIGILANCIA
5235050300 VIGILANCIA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS

5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235300000 ENERGIA ELECTRICA
5235350200 CELULAR
5235350200 CELULAR
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS

NIT - NOMBRE

5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
94379607 OCHOA VANEGAS FERNEY
830011670 COPSERVIR LTDA
860076253 INVERSIONES AVELLA & CIA LTDA
900032495 INNOVAR DOTACIONES
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
860066942 COMPENSAR EPS
900298372 EPS CAPITAL SALUD
800224808 PORVENIR
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
800180176 CENDIATRA S.A.S.
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
860512330 SERVIENTREGA S A
860512330 SERVIENTREGA S A
36088942 MIREYA IBATA HORTA
36088942 MIREYA IBATA HORTA
36088942 MIREYA IBATA HORTA
41409613 DEPOSITO Y FERRETERIA
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
79352412 HERNANDEZ RINCON JESUS ANTONIO
79541712 FERRECENTRO J.H.
79808711 YESID GAMA GARZON
79893287 FERRETERIA PARDO
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
900187764 PINTU GALERIA Y COLOR LTDA.
901154763 LESAN GESTION Y MANTENIMIENTO S.A.S.
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
900480569 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS
900459737 EDS AUTOGAS S.A.
222222222 CUANTIAS MENORES
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
860066942 COMPENSAR EPS
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI

830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
860512330 SERVIENTREGA S A
36088942 MIREYA IBATA HORTA
39809086 ATOM SOLUCIONES TEGNOLOGICAS
52231285 SALINAS SILVA CLARA INES
79055403 SUAREZ JOHN JAIRO
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
79808711 YESID GAMA GARZON
79893287 FERRETERIA PARDO
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S.
860037521 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA S.A.S
1053324447 TECHNOLOGY DIGITAL MOBILE
900459737 EDS AUTOGAS S.A.
900459737 EDS AUTOGAS S.A.
222222222 CUANTIAS MENORES
222222222 CUANTIAS MENORES
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
79052593 WILLIAM JAVIER MORALES RUIZ
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
860066942 COMPENSAR EPS
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
800180176 CENDIATRA S.A.S.
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL

860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
860512330 SERVIENTREGA S A
900422686 CER CENTRAL DE ELECTRICOS S.A.S.
19251724 EL ZORRO ELECTRONICO
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
79352412 HERNANDEZ RINCON JESUS ANTONIO
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
36088942 MIREYA IBATA HORTA
36088942 MIREYA IBATA HORTA
51568705 PUNTO DE INSUMOS ALFA
222222222 CUANTIAS MENORES
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
830011670 COPSERVIR LTDA
830094214 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S
900032495 INNOVAR DOTACIONES
900136004 CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTA S.A.S.
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
860066942 COMPENSAR EPS
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A

800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
860512330 SERVIENTREGA S A
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
830015574 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.
39543631 EL PORTAL DEL ACRILICO
900142508 EDIPRINT LTDA
860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
860066942 COMPENSAR EPS
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
860045752 AUROS COPIAS S A
860512330 SERVIENTREGA S A
860512330 SERVIENTREGA S A
80820238 MANUEL YAMIT LARA PATARROTO
899999061 TESORERIA DISTRITAL
899999061 TESORERIA DISTRITAL
860041227 AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
860074752 SEGURIDAD ATEMPI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA

1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
1233892460 YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
860066942 COMPENSAR EPS
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
830037248 CODENSA
830037248 CODENSA
800153993 COMCEL S A
800153993 COMCEL S A
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
40360160 OLGA LUCIA TORRES RAMIREZ
40360160 OLGA LUCIA TORRES RAMIREZ
800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
901354978 ACV APLICACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S.
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
52379554 NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA
901130722 DOTBAND COLOMBIA S.A.S.
901130722 DOTBAND COLOMBIA S.A.S.
860512330 SERVIENTREGA S A
800180176 CENDIATRA S.A.S.
899999061 TESORERIA DISTRITAL
39543631 EL PORTAL DEL ACRILICO
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
P 001 00030092019 00048	2019/09/30	I-5-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00056	2019/09/30	I-5-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
G 001 00000010179 00001	2019/09/19	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
P 001 00030092019 00050	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
G 001 00000010179 00003	2019/09/19	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00051	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00049	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030092019 00057	2019/09/30	RODAMIENTO SEPTIEMBRE
G 001 00000010179 00002	2019/09/19	AUXILIO DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE
L 015 00000000910 00041	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00035	2019/09/30	CESANTIAS
G 001 00000010179 00005	2019/09/19	CESANTIAS DEL 01/01 AL 15/09 DE 2019
L 015 00000000910 00039	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00033	2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
G 001 00000010179 00015	2019/09/19	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000000910 00113	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00099	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
G 001 00000010179 00008	2019/09/19	PRIMA DE SERVICIOS 2 SEMESTRE
L 015 00000000910 00043	2019/09/30	VACACIONES
L 015 00000000910 00037	2019/09/30	VACACIONES
G 001 00000010179 00010	2019/09/19	VACACIONES PENDIENTES
L 015 00000000904 00006	2019/09/30	I-5-G ELEMENTOS DE PROTECCION
L 015 00000000904 00005	2019/09/30	I-5-G ELEMENTOS DE PROTECCION TAPABOCAS
G 001 00000010183 00017	2019/09/26	I-5-G DOTACION PERSONAL TODERO
P 001 00030092019 00181	2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030092019 00206	2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030092019 00231	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00173	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00175	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00177	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00179	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00201	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00183	2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00207	2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00187	2019/09/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00209	2019/09/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00185	2019/09/30	SENA
P 001 00030092019 00208	2019/09/30	SENA
L 015 00000000922 00001	2019/09/30	I-5-H EXAMEN RETIRO FERNEY OCHOA
L 015 00000000921 00010	2019/09/30	PROV ICA MES DE SEPTIEMBRE
L 015 00000000921 00011	2019/09/30	PROV ICA MES DE SEPTIEMBRE
P 001 00000346815 00001	2019/09/03	I-1-C MONITOREO REMOTO DE ALARMAS PB
P 001 00000040958 00001	2019/09/10	I-1-A VIGILANCIA CANINA 24/7
G 001 00000010183 00015	2019/09/26	I-2-B SERVICIO BIMESTRAL AGUA PARQUE BICENTENARIO
G 001 00000010183 00021	2019/09/26	I-2-A SERVICIO MENSUAL DE ENERGIA
G 001 00000010183 00023	2019/09/26	I-2-A SERVICIO MENSUAL DE ENERGIA

G 001 00000010183 00016	2019/09/26 I-2-C CELULAR PARA REPORTES SISTEMA DE ALARMA
G 001 00000010182 00029	2019/09/26 I-6-B ENVIO FACTURAS TOSTAO
L 015 00000000922 00002	2019/09/30 I-6-B ENVIO INFORMACION NOVEDADES TOSTAO
G 001 00000010183 00005	2019/09/26 I-4-A MANTENIMIENTO PARQUE
G 001 00000010183 00010	2019/09/26 I-4-K MATERIALES ARREGLOS AVISO BOGOTA
G 001 00000010183 00011	2019/09/26 I-4-K MATERIALES ARREGLO AVISO BOGOTA
G 001 00000010183 00014	2019/09/26 I-4-K MATERIALES ARREGLO AVISO BOGOTA
P 010 00000000900 00001	2019/09/23 I-3-A MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000922 00004	2019/09/30 I-4-A MANTENIMIENTO SEMESTRAL BOMBAS DE AGUA
G 001 00000010183 00009	2019/09/26 I-4-K PINTURA ESTRELLAS AVISO LETRERO BOGOTA
L 015 00000000904 00010	2019/09/30 I-4-K PINTURA PARA LETRERO AVISO BOGOTA
L 015 00000000922 00003	2019/09/30 I-4-A ARENA PARA RELLENO LINEAS CESPED PB
G 001 00000010183 00006	2019/09/26 I-4-A MANTENIMIENTO PARQUE
G 001 00000010183 00012	2019/09/26 I-4-K MATERIALES ARREGLO AVISO BOGOTA
G 001 00000010183 00002	2019/09/26 I-4-K PINTURA PARA LETRERO AVISO BOGOTA
P 001 00000000394 00001	2019/09/12 I-4-A MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CONTROL ROEDORES PB
P 001 00000026793 00001	2019/09/25 I-4-E ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000904 00007	2019/09/30 I-9-A REFRIGERIO PRESENTACION ORQUESTA FILARMONICA
G 001 00000010183 00001	2019/09/26 I-4-A COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA LAVADO PLAZOLETA 4
G 001 00000010183 00008	2019/09/26 I-4-K TRASLADO COMPRESOR PINTURA LETRERO BOGOTA
P 001 00030102019 00050	2019/10/30 I-5-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019
P 001 00030102019 00059	2019/10/30 I-5-I NOMINA DEL 01-06 Y DEL 21-30 DE OCTU DE 2019
P 001 00030102019 00052	2019/10/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030102019 00053	2019/10/30 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00030102019 00054	2019/10/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030102019 00051	2019/10/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
P 001 00030102019 00060	2019/10/30 RODAMIENTO OCTUBRE
L 015 00000001006 00040	2019/10/31 CESANTIAS
L 015 00000001006 00034	2019/10/31 CESANTIAS
L 015 00000001006 00038	2019/10/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00032	2019/10/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001006 00112	2019/10/31 PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00098	2019/10/31 PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000001006 00042	2019/10/31 VACACIONES
P 001 00030102019 00058	2019/10/30 VACACIONES DEL 07 AL 18 DE OCTUBRE (3 DIAS)
L 015 00000001006 00036	2019/10/31 VACACIONES
P 001 00030102019 00180	2019/10/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030102019 00176	2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030102019 00174	2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030102019 00178	2019/10/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030102019 00182	2019/10/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030102019 00186	2019/10/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00030102019 00184	2019/10/30 SENA
L 015 00000001022 00010	2019/10/31 PROVISION ICA OCTUBRE 2019
L 015 00000001022 00011	2019/10/31 PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2019
P 001 00000347942 00001	2019/10/02 I-1-C MONITOREO REMOTO PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000041249 00001	2019/10/07 I-1-A VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO

G 001 00000010219 00011	2019/10/29 I-2-A SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA
G 001 00000010219 00012	2019/10/29 I-2-A SERVICIO ENERGIA BODEGA
G 001 00000010219 00017	2019/10/29 I-2-C CELULAR REPORTES SISTEMA DE ALARMA
L 015 00000001001 00002	2019/10/31 I-2-C CELULAR TODERO
G 001 00000010219 00003	2019/10/29 I-6-B ENVIO FACTURAS TOSTAO
G 001 00000010219 00016	2019/10/29 I-4-A CHAZOS ANCLAR CESPED SINTETICO
L 015 00000001001 00001	2019/10/31 I-4-D MTO CONSOLA DE SONIDO PARA CINE
G 001 00000010201 00012	2019/10/22 I-4-K COMPRA FORRO AVISO DE BOGOTA
G 001 00000010219 00019	2019/10/29 I-4-A CHAZOS PARA ANCLAR CESPED SINTETICO
P 010 00000001001 00001	2019/10/23 I-3-A MANTENIMIENTO JARDINS PARQUE BICENTENARIO
G 001 00000010219 00004	2019/10/29 I-4-K MANTENIMIENTO GENERAL
G 001 00000010219 00013	2019/10/29 I-4-A LINEAS DE CESPED
L 015 00000001000 00006	2019/10/17 I-4-A LINEAS DE CESPED
G 001 00000010219 00023	2019/10/29 I-4-A CEMENTO RELLENO LINEAS DE CESPED
G 001 00000010219 00021	2019/10/29 I-4-A PEGAMENTO PARA CESPED SINTETICO
G 001 00000010219 00009	2019/10/29 I-4-E ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO
G 001 00000010219 00005	2019/10/29 I-4-A CAMBIO DEL VIDRIO PROTECTOR CELULAR REPORTES
G 001 00000010219 00007	2019/10/29 I-4-A GASOLINA HIDROLAVADORA LIMPIEZA
G 001 00000010219 00014	2019/10/29 I-4-A GASOLINA HIDROLAVADORA LIMPIEZA
G 001 00000010219 00006	2019/10/29 I-6-B TRANSPORTE A IDU RECOGIDA ANTIGRAFITI
G 001 00000010219 00008	2019/10/29 I-6-B TRANSPORTE COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
P 001 00030112019 00097	2019/11/30 F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
G 001 00000010229 00001	2019/11/15 I-5-I NOMINA DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019
P 001 00030112019 00084	2019/11/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00099	2019/11/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030112019 00100	2019/11/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030112019 00098	2019/11/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
G 001 00000010229 00002	2019/11/15 AUXILIO DE RODAMIENTO NOVIEMBRE
L 015 00000001114 00034	2019/11/30 CESANTIAS
G 001 00000010229 00004	2019/11/15 CESANTIAS
L 015 00000001114 00032	2019/11/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
G 001 00000010229 00006	2019/11/15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001114 00098	2019/11/30 PRIMA DE SERVICIOS
G 001 00000010229 00008	2019/11/15 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001114 00036	2019/11/30 VACACIONES
G 001 00000010229 00011	2019/11/15 VACACIONES PENDIENTES
G 001 00000010239 00005	2019/11/28 BONIFICACIONES DE MERA LIBERALIDAD
G 001 00000010229 00012	2019/11/15 INDEMNIZACIONES TERMINACION CONTRATO INDEFINIDO
P 001 00030112019 00178	2019/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030112019 00174	2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030112019 00176	2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030112019 00180	2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030112019 00184	2019/11/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00030112019 00182	2019/11/30 SENA
L 015 00000001101 00017	2019/11/30 I-5-H EXAMEN RETIRO WILLIAM MORALES
L 015 00000001116 00010	2019/11/30 PROVISION ICA NOVIEMBRE 2019
L 015 00000001116 00011	2019/11/30 PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2019

P 001 00000349092 00001	2019/11/06 I-1-C MONITOREO ALARMA
P 001 00000041504 00001	2019/11/07 I-1-A VIGILANCIA CANINA PARQUE BICENTENARIO
G 001 00000010227 00001	2019/11/15 I-2-B ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PB
L 015 00000001102 00018	2019/11/30 I-2-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA
L 015 00000001102 00019	2019/11/30 I-2-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA
L 015 00000001103 00022	2019/11/30 I-2-C SERVICIO CELULAR 3204634535
L 015 00000001103 00023	2019/11/30 I-2-C SERVICIO CELULAR 3204634535 MYR VLR IVA
L 015 00000001102 00011	2019/11/30 I-6-B TRANSPARENTE ENVIO FACTURAS CANON TOSTAO
L 015 00000001102 00012	2019/11/30 I-7-D EXTENSION PARA TOMAS ADAPTADORES CORRIENTE L
L 015 00000001102 00005	2019/11/30 I-4-A ADAPTADORES PARA CONSOLA DE SONIDO
P 010 00000001104 00001	2019/11/20 I-3-A MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000001102 00014	2019/11/30 I-4-D ARREGLO BORNERAS SISTEMA ELECTRICO BOMBA BOD
L 015 00000001105 00001	2019/11/29 I-4-A LINEAS DE CESPED
L 015 00000001102 00007	2019/11/30 I-4-A CESPED SINTETICO PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000031927 00001	2019/11/12 I-4-E ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000001102 00009	2019/11/30 I-4-K SILICONA PARA SELLAR LETRAS AVISO BOGOTA
L 015 00000001102 00010	2019/11/30 I-4-K SILICONA PARA SELLAR LETRAS AVISO BOGOTA
L 015 00000001102 00003	2019/11/30 I-7-D COMPRA DE TELA PARA SONIDO
L 015 00000001102 00001	2019/11/30 I-4-A TRANSPORTE LINEAS DE CESPED PARQUE BICENTENA
P 001 00030122019 00099	2019/12/30 I-5-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00101	2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00102	2019/12/30 RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00100	2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001206 00034	2019/12/30 CESANTIAS
L 015 00000001221 00004	2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00032	2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00047	2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
P 001 00020122019 00003	2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001206 00036	2019/12/30 VACACIONES
L 015 00000001221 00090	2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
P 001 00020122019 00037	2019/12/20 BONIFICACION DE MERA LIBERALIDAD
L 015 00000001201 00005	2019/12/23 I-5-G DOTACION PERSONAL
L 015 00000001201 00001	2019/12/23 I-5-G DOTACION PERSONAL
L 015 00000001201 00015	2019/12/23 I-5-G DOTACION PERSONAL
L 015 00000001201 00013	2019/12/23 I-5-G DOTACION PERSONAL
P 001 00030122019 00179	2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030122019 00175	2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00177	2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00181	2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030122019 00185	2019/12/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00030122019 00183	2019/12/30 SENA
L 015 00000001218 00012	2019/12/31 ICA BM 6/19
L 015 00000001201 00019	2019/12/23 I-1-C MONITOREO ALARMA PARQUE
P 001 00000041802 00001	2019/12/02 I-1-A VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000001201 00011	2019/12/23 I-2-A ENERGIA PARQUE BICENTENARIO ARQUITECTONICA
L 015 00000001201 00012	2019/12/23 I-2-A ENERGIA PARQUE BICENTENARIO BODEGA
L 015 00000001200 00019	2019/12/30 I-2-C SERVICIO CELULAR 3204634535

L 015 00000001200 00020	2019/12/30 I-2-C SERVICIO CELULAR 3204634535 MYR VLR IVA
L 015 00000001205 00023	2019/12/30 I-2-C CELULAR 3204634535
L 015 00000001205 00024	2019/12/30 I-2-C CELULAR 3204634535 MYR VLR IVA
L 015 00000001201 00010	2019/12/23 I-6-B ENVIO FACTURAS TOSTAO
P 010 00000001202 00001	2019/12/01 I-3-A MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000001201 00003	2019/12/23 I-4-A LINEAS DE CESPED HERRAMIENTAS Y PINTURA
L 015 00000001201 00008	2019/12/23 I-4-A MANTENIMIENTO GENERAL (ESCOMBROS)
L 015 00000001201 00006	2019/12/23 I-8-K SEÑALIZACION PATROCINADA
P 001 00000000682 00001	2019/12/23 I-8-K POSTER MUPPIES ACCESO
L 015 00000000107 00002	2020/01/31 K-1-C MONITOREO ALARMA PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000000105 00001	2020/01/13 VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000000114 00086	2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00088	2020/01/30 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00087	2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00107	2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00109	2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00111	2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00113	2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00098	2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000114 00096	2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00094	2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00100	2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00104	2020/01/30 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00102	2020/01/30 SENA
L 015 00000000107 00004	2020/01/31 K-5-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA DEL PARQUE
L 015 00000000107 00005	2020/01/31 K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA DEL PARQUE
L 015 00000000103 00016	2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3204634535
L 015 00000000103 00017	2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3204634535 MYR VLR IVA
P 010 00000000100 00001	2020/01/23 MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000000111 00001	2020/01/16 ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000107 00010	2020/01/31 K-7-A IMPRESION ACTA ENTREGA TOSTAO
L 015 00000000107 00006	2020/01/31 K-7-B ENVIO FACTURA TOSTAO
L 015 00000000107 00007	2020/01/31 K-7-B ENVIO FACTURA TOSTAO
L 015 00000000107 00001	2020/01/31 K-7-E COMPRA DE CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS
L 015 00000000110 00010	2020/01/31 PROVISION ICA ENERO 2020
L 015 00000000110 00011	2020/01/31 PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2020
P 001 00000000215 00001	2020/02/05 K-1-C MONITOREO ALARMA PB
P 001 00000000207 00001	2020/02/12 K-1-A SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO
P 001 00000000200 00083	2020/02/29 K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00086	2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00227	2020/02/29 K-2-I NOMINA DEL 14 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00085	2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00225	2020/02/29 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000200 00226	2020/02/29 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00084	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
P 001 00000000200 00228	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00107	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020

L 015 00000000210 00115	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00109	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00117	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00111	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00119	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00113	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00121	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00095	2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000200 00235	2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00093	2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00091	2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00097	2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00101	2020/02/29 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00099	2020/02/29 SENA
L 015 00000000204 00010	2020/02/29 K-5-A LUZ ARQUITECTONICA PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000204 00011	2020/02/29 K-5-A LUZ BODEGA PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000204 00014	2020/02/29 K-5-D CELULAR 3204634535
L 015 00000000204 00015	2020/02/29 K-5-D CELULAR 3204634535 MYR VLR IVA
P 010 00000000201 00001	2020/02/20 K-4-A MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000204 00006	2020/02/29 K-3-B REPARACION CABLE CORRIENTE EXTENSION
L 015 00000000204 00007	2020/02/29 K-3-B REPARACION CABLE SONIDO
L 015 00000000204 00004	2020/02/29 K-3-A PINTURA BANCAS PEGANTE LINEAS DE CESPED
P 001 00000000214 00001	2020/02/17 K-3-A CONTROLROEDORES PB
P 001 00000000212 00001	2020/02/18 K-3-D ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO
L 015 00000000204 00012	2020/02/29 K-3-A CINTA PARA SEÑALIZACION DE PELIGRO
L 015 00000000204 00001	2020/02/29 K-3-A BATERIAS CONTROL PANTALLA ARBOL
L 015 00000000204 00002	2020/02/29 K-3-A BATERIAS MICROFONO
L 015 00000000204 00009	2020/02/29 K-7-A ENVIO FACTURAS TOSTAO
L 015 00000000204 00003	2020/02/29 K-7-E EXAMEN DE INGRESO YOHAN CHAVARRIA
L 015 00000000209 00008	2020/02/29 ICA BM 1-2020
L 015 00000000204 00008	2020/02/29 K-8-D BATERIAS ARBOL SOLAR
P 010 00000000202 00001	2020/02/20 K-4-B MTO Y RECUPERACION LINEAS DE RIEGO PB

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0010-000	438.000		0
0010-000	2.230.000		0
0010-000	438.000		0
0010-000	4.563		0
0010-000	68.438		0
0010-000	22.995		0
0010-000	48.516		0
0010-000	65.000		0
0010-000	48.516		0
0010-000	20.356		0
0010-000	185.759		0
0010-000	65.289		0
0010-000	10.277		0
0010-000	22.291		0
0010-000	0	19.783	
0010-000	21.503		0
0010-000	185.759		0
0010-000	64.142		0
0010-000	26.952		0
0010-000	92.991		0
0010-000	9.577		0
0010-000	70.412		0
0010-000	18.319		0
0010-000	115.124		0
0010-000	28.600		0
0010-000	4.900		0
0010-000	39.576		0
0010-000	189.600		0
0010-000	43.142		0
0010-000	60.842		0
0010-000	267.600		0
0010-000	55.878		0
0010-000	109.500		0
0010-000	18.650		0
0010-000	82.100		0
0010-000	14.000		0
0010-000	54.800		0
0010-000	9.350		0
0010-000	22.000		0
0010-000	105.397		0
0010-000	15.810		0
0010-000	134.000		0
0010-000	12.977.045		0
0010-000	1.312.834		0
0010-000	64.620		0
0010-000	456.520		0

0010-000	65.833	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	11.600	0	
0010-000	15.500	0	
0010-000	40.000	0	
0010-000	18.500	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	380.000	0	
0010-000	44.900	0	
0010-000	500.000	0	
0010-000	72.000	0	
0010-000	5.462	0	
0010-000	2.941	0	
0010-000	89.243	0	
0010-000	333.560	0	
0010-000	120.503	0	
0010-000	54.488	0	
0010-000	40.000	0	
0010-000	40.000	0	24.764.790
0010-000	876.000	0	
0010-000	1.338.000	0	
0010-000	27.375	0	
0010-000	7.300	0	
0010-000	51.100	0	
0010-000	97.032	0	
0010-000	65.000	0	
0010-000	88.199	0	
0010-000	185.759	0	
0010-000	10.584	0	
0010-000	22.291	0	
0010-000	88.199	0	
0010-000	185.759	0	
0010-000	36.529	0	
0010-000	223.000	0	
0010-000	92.991	0	
0010-000	24.100	0	
0010-000	81.829	0	
0010-000	189.600	0	
0010-000	383.129	0	
0010-000	127.800	0	
0010-000	95.900	0	
0010-000	64.000	0	
0010-000	103.894	0	
0010-000	15.855	0	
0010-000	134.000	0	
0010-000	12.977.045	0	

0010-000	563.730	0	
0010-000	134.420	0	
0010-000	71.656	0	
0010-000	21.354	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	5.000	0	
0010-000	130.000	0	
0010-000	490.000	0	
0010-000	13.445	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	100.000	0	
0010-000	252.000	0	
0010-000	351.429	0	
0010-000	21.008	0	
0010-000	197.168	0	
0010-000	117.647	0	
0010-000	4.000	0	
0010-000	24.971	0	
0010-000	25.000	0	
0010-000	50.000	0	
0010-000	10.000	0	22.780.347
0010-000	876.000	0	
0010-000	1.263.667	0	
0010-000	1.460	0	
0010-000	123.188	0	
0010-000	77.855	0	
0010-000	97.032	0	
0010-000	36.833	0	
0010-000	97.922	0	
0010-000	87.468	0	
0010-000	11.751	0	
0010-000	0	18.772	
0010-000	97.922	0	
0010-000	56.062	0	
0010-000	36.529	0	
0010-000	0	153.649	
0010-000	460.865	0	
0010-000	4.955.060	0	
0010-000	23.000	0	
0010-000	180.613	0	
0010-000	257.313	0	
0010-000	87.800	0	
0010-000	65.900	0	
0010-000	43.900	0	
0010-000	22.000	0	
0010-000	165.815	0	
0010-000	24.872	0	

0010-000	134.000	0	
0010-000	12.977.045	0	
0010-000	2.540.030	0	
0010-000	516.310	0	
0010-000	95.840	0	
0010-000	49.992	0	
0010-000	409	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	55.462	0	
0010-000	21.848	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	140.000	0	
0010-000	153.361	0	
0010-000	286.891	0	
0010-000	107.905	0	
0010-000	10.000	0	
0010-000	20.000	0	
0010-000	32.000	0	
0010-000	8.000	0	28.732.750
0010-000	876.000	0	
0010-000	230.406	0	
0010-000	38.325	0	
0010-000	97.032	0	
0010-000	103.439	0	
0010-000	0	4.552	
0010-000	12.413	0	
0010-000	0	546	
0010-000	107.163	0	
0010-000	36.529	0	
0010-000	0	13.557	
0010-000	460.865	0	
0010-000	35.206	0	
0010-000	14.706	0	
0010-000	126.048	0	
0010-000	63.000	0	
0010-000	12.000	0	
0010-000	97.311	0	
0010-000	137.411	0	
0010-000	45.800	0	
0010-000	34.400	0	
0010-000	22.900	0	
0010-000	311.000	0	
0010-000	134.000	0	
0010-000	12.977.045	0	
0010-000	602.810	0	
0010-000	111.060	0	
0010-000	49.992	0	

0010-000	409	0	
0010-000	49.992	0	
0010-000	409	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	193.697	0	
0010-000	23.109	0	
0010-000	190.000	0	
0010-000	210.000	0	19.991.073
0010-000	139.000	0	
0010-000	13.755.667	0	
0010-000	928.560	0	
0010-000	111.234	0	
0010-000	102.854	0	
0010-000	105.925	0	
0010-000	12.711	0	
0010-000	105.925	0	
0010-000	38.721	0	
0010-000	10.900	0	
0010-000	88.408	0	
0010-000	124.808	0	
0010-000	41.600	0	
0010-000	31.200	0	
0010-000	20.800	0	
0010-000	560.100	0	
0010-000	94.670	0	
0010-000	52.558	0	
0010-000	430	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	104.568	0	
0010-000	8.403	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	100.000	0	
0010-000	322.543	0	
0010-000	58.058	0	19.530.143
0010-000	139.000	0	
0010-000	13.755.667	0	
0010-000	715.040	0	
0010-000	440	0	
0010-000	526.433	0	
0010-000	12.096	0	
0010-000	44.128	0	
0010-000	162.575	0	
0010-000	102.854	0	
0010-000	58.284	0	
0010-000	104.216	0	

0010-000	66.970	0	
0010-000	12.506	0	
0010-000	8.036	0	
0010-000	104.216	0	
0010-000	66.970	0	
0010-000	38.739	0	
0010-000	38.739	0	
0010-000	17.500	0	
0010-000	44.843	0	
0010-000	97.670	0	
0010-000	201.113	0	
0010-000	67.100	0	
0010-000	50.300	0	
0010-000	33.600	0	
0010-000	581.750	0	
0010-000	110.930	0	
0010-000	51.842	0	
0010-000	424	0	
0010-000	2.600.000	0	
0010-000	15.000	0	
0010-000	15.000	0	
0010-000	65.882	0	
0010-000	640.000	0	
0010-000	80.318	0	
0010-000	15.000	0	
0010-000	2.200	0	
0010-000	4.000	0	
0010-000	5.250	0	
0010-000	25.000	0	
0010-000	235.000	0	
0010-000	12.000	0	
0010-000	1.156.000	0	22.084.631

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS

NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00097
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00098
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00071
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00069
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00109
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00073
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00222
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030092019 00211
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00215
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00223
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00225
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00224
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026797 00001
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00097
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00100
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00098
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00070
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00068
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00108
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00072
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00211
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030102019 00200
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00204
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00212
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00214
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00213
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00089
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00091
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00092
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00093
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00090
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00064
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00062
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00094
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00066
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00209
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030112019 00198
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00202
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00210
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00212
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00211
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001102 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000031921 00001

91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00092
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00094
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00093
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00064
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00031
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00062
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00074
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00020122019 00019
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00066
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00120
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00222
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030122019 00211
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00215
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00223
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00225
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00224
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	L 015 00000001204 00013
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000114 00175
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000114 00176
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00103
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00105
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000114 00195
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000114 00193
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00201
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00205
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00203
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00160
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00162
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00154
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00161
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00103
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00105
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00184
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000200 00180
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000200 00178
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00186
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00190
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00188
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000000203 00001

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
2019/09/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/09/30	CESANTIAS	0007-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/09/30	VACACIONES	0007-000
2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/09/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/09/30	SENA	0007-000
2019/09/25	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000
2019/10/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0007-000
2019/10/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/10/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000
2019/10/30	RECARGO FESTIVO	0007-000
2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/10/31	CESANTIAS	0007-000
2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/10/31	VACACIONES	0007-000
2019/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/10/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/10/30	SENA	0007-000
2019/11/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000
2019/11/30	RECARGO FESTIVO	0007-000
2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/11/30	CESANTIAS	0007-000
2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/11/30	VACACIONES	0007-000
2019/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/11/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/11/30	SENA	0007-000
2019/11/20	E-3-A MANTENIMIENTO JARDINES ESPACIO PUBLICO	0004-000
2019/11/12	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000

2019/12/30 G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/12/30 CESANTIAS	0007-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0007-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0007-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0007-000
2019/12/30 VACACIONES	0007-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0007-000
2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/12/30 SENA	0007-000
2019/12/23 B-6 LEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0007-000
2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2020/01/30 SENA	0007-000
2020/02/29 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0007-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0007-000
2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2020/02/29 SENA	0007-000
2020/02/20 N-2 MANTENIMIENTO JARDINES ESCALINATA LA MERCED	0009-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
337.260	0	
21.957	0	
32.021	0	
32.590	0	
3.911	0	
32.590	0	
14.064	0	
15.626	0	
30.533	0	
43.547	0	
23.382	0	
10.777	0	
7.184	0	
9.987	0	615.428
337.260	0	
17.566	0	
11.242	0	
39.347	0	
32.021	0	
36.438	0	
4.373	0	
36.438	0	
14.064	0	
17.636	0	
60.164	0	
48.650	0	
16.217	0	
12.162	0	
8.108	0	691.685
339.403	0	
73.776	0	
10.961	0	
30.353	0	
32.021	0	
40.348	0	
4.842	0	
40.348	0	
14.064	0	
17.636	0	
60.164	0	
48.650	0	
16.217	0	
12.162	0	
8.108	0	
482.278	0	
5.162	0	1.236.492

295.706	0	
1.757	0	
32.021	0	
30.907	0	
0	2.992	
3.709	0	
0	359	
30.995	0	
14.064	0	
13.086	0	
14.747	0	
42.377	0	
54.243	0	
13.561	0	
10.170	0	
6.780	0	
921	0	561.692
310.267	0	
33.942	0	
35.158	0	
4.219	0	
35.158	0	
14.064	0	
42.174	0	
53.988	0	
13.497	0	
10.131	0	
6.765	0	559.363
326.816	0	
20.130	0	
4.654	0	
33.942	0	
34.663	0	
4.160	0	
34.663	0	
14.903	0	
26.631	0	
64.185	0	
82.137	0	
20.559	0	
15.444	0	
10.296	0	
168.752	0	861.933

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS

5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOF

NIT - NOMBRE		COMPROBANTE	FECHA
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00041	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00043	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00044	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030092019 00042	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00117	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00115	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00121	2019/09/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000910 00119	2019/09/30
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00149	2019/09/30
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030092019 00145	2019/09/30
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00030092019 00139	2019/09/30
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00151	2019/09/30
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00155	2019/09/30
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00153	2019/09/30
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026797 00001	2019/09/25
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00042	2019/10/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00044	2019/10/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00045	2019/10/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030102019 00043	2019/10/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00116	2019/10/31
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00114	2019/10/31
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00120	2019/10/31
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001006 00118	2019/10/31
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00150	2019/10/30
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030102019 00146	2019/10/30
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00030102019 00140	2019/10/30
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00152	2019/10/30
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00156	2019/10/30
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00154	2019/10/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00042	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00044	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00045	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030112019 00043	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00102	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00100	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00106	2019/11/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001114 00104	2019/11/30
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00150	2019/11/30
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030112019 00146	2019/11/30
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00030112019 00142	2019/11/30
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00152	2019/11/30
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00156	2019/11/30
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00154	2019/11/30
890900608	ALMACENES EXITO S A	L 015 00000001101 00010	2019/11/30
900142508	EDIPRINT LTDA	L 015 00000001101 00025	2019/11/30
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001102 00001	2019/11/20

1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00038	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00040	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00041	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00030122019 00039	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00076	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00043	2019/12/31
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00074	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00086	2019/12/31
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00020122019 00027	2019/12/20
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001206 00078	2019/12/30
1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001221 00132	2019/12/31
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00151	2019/12/30
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030122019 00147	2019/12/30
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00030122019 00143	2019/12/30
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00153	2019/12/30
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00157	2019/12/30
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00155	2019/12/30
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	L 015 00000001204 00013	2019/12/23
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00183	2020/01/30
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00185	2020/01/30
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000114 00184	2020/01/30
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00051	2020/01/31
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00053	2020/01/31
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00055	2020/01/31
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000104 00057	2020/01/31
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00211	2020/01/30
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000114 00209	2020/01/30
800224808	PORVENIR	P 001 00000000114 00207	2020/01/30
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00213	2020/01/30
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00217	2020/01/30
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00215	2020/01/30
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00168	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00171	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00170	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00144	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00145	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000200 00169	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00051	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00053	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00055	2020/02/29
80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000210 00057	2020/02/29
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00196	2020/02/29
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000200 00194	2020/02/29
800224808	PORVENIR	P 001 00000000200 00192	2020/02/29
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00198	2020/02/29
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00202	2020/02/29
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00200	2020/02/29

800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.
900032495 INNOVAR DOTACIONES

L 015 00000000203 00017 2020/02/29
L 015 00000000203 00033 2020/02/29

DETALLE	CENTRO COSTO DEBITOS	
E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0004-000	400.597
HORA EXTRA DIURNA	0004-000	10.266
RECARGO FESTIVO	0004-000	20.440
AUXILIO DE TRANSPORTE	0004-000	48.516
CESANTIAS	0004-000	43.085
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	5.170
PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	43.085
VACACIONES	0004-000	18.265
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	4.893
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	58.588
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	74.993
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	18.748
APORTES I.C.B.F.	0004-000	14.061
SENA	0004-000	9.374
B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000	9.987
E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0004-000	398.046
HORA EXTRA DIURNA	0004-000	39.922
RECARGO FESTIVO	0004-000	22.037
AUXILIO DE TRANSPORTE	0004-000	48.516
CESANTIAS	0004-000	45.688
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	5.483
PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	45.690
VACACIONES	0004-000	18.265
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	5.220
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	62.495
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	79.993
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	19.998
APORTES I.C.B.F.	0004-000	14.999
SENA	0004-000	9.999
E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0004-000	397.545
HORA EXTRA DIURNA	0004-000	54.750
RECARGO FESTIVO	0004-000	15.276
AUXILIO DE TRANSPORTE	0004-000	48.516
CESANTIAS	0004-000	46.360
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	5.563
PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	46.360
VACACIONES	0004-000	18.265
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	5.304
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	63.503
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	81.284
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	20.321
APORTES I.C.B.F.	0004-000	15.241
SENA	0004-000	10.161
E-10-A INSUMOS ENGRUDO	0004-000	5.845
E-10-A PAPEL CRAF TAPAR LUGARES ESPACIO PUBLICO	0004-000	70.588
E-3-A MANTENIMIENTO JARDINES ESPACIO PUBLICO	0004-000	311.003

E-8-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0004-000	438.000
HORA EXTRA DIURNA	0004-000	43.344
RECARGO FESTIVO	0004-000	56.142
AUXILIO DE TRANSPORTE	0004-000	48.516
CESANTIAS	0004-000	47.463
CESANTIAS A 31/12/2019	0004-000	39.621
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	5.696
INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0004-000	0
PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0004-000	47.571
VACACIONES	0004-000	18.265
VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0004-000	0
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	5.442
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	65.158
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	83.403
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	20.851
APORTES I.C.B.F.	0004-000	15.638
SENA	0004-000	10.425
B-6 LEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000	921
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0006-000	500.241
HORA EXTRA DIURNA	0006-000	10.882
AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO	0006-000	51.427
PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000	43.656
PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000	5.239
PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000	43.656
PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0006-000	19.361
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	5.000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	40.394
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	57.044
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	19.050
APORTES I.C.B.F.	0006-000	14.300
SENA	0006-000	9.550
J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0006-000	267.496
RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0006-000	220
HORA EXTRA DIURNA	0006-000	10.887
HORA EXTRA FESTIVA	0006-000	10.452
RECARGO FESTIVO	0006-000	81.288
AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO	0006-000	51.427
PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000	51.544
PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000	6.185
PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000	51.544
PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0006-000	19.370
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	5.950
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	48.256
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	68.106
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	22.700
APORTES I.C.B.F.	0006-000	17.050
SENA	0006-000	11.350

L-3-C PINTURAS DECK BULEVAR
L-7-C DOTACION TODERO BULEVAR

0011-000
0011-000

124.286
58.823

0

0

906.931

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.

5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

NIT - NOMBRE

5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
79120816 RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800224808 PORVENIR
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR

899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800224808 PORVENIR
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
P 001 00030092019 00232	2019/09/30	SUELDOS
P 001 00030092019 00234	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00235	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00233	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000000910 00123	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00124	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00125	2019/09/30	VACACIONES
P 001 00030092019 00238	2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030092019 00236	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00237	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00239	2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00241	2019/09/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00240	2019/09/30	SENA
P 001 00000026797 00001	2019/09/25	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 010 00000001102 00001	2019/11/20	E-3-A MANTENIMIENTO JARDINES ESPACIO PUBLICO
P 001 00000031921 00001	2019/11/12	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 001 00030122019 00045	2019/12/30	H-3-A NOMINA DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00050	2019/12/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00051	2019/12/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00046	2019/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001206 00081	2019/12/30	CESANTIAS
L 015 00000001221 00025	2019/12/31	CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00083	2019/12/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00068	2019/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
P 001 00020122019 00029	2019/12/20	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001206 00085	2019/12/30	VACACIONES
L 015 00000001221 00114	2019/12/31	VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
P 001 00030122019 00206	2019/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030122019 00199	2019/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00201	2019/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00207	2019/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030122019 00209	2019/12/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030122019 00208	2019/12/30	SENA
L 015 00000001204 00013	2019/12/23	B-6 LEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 001 00000000114 00183	2020/01/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00185	2020/01/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00184	2020/01/30	AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00051	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00053	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00055	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00057	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00211	2020/01/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000114 00209	2020/01/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00207	2020/01/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00213	2020/01/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00217	2020/01/30	APORTES I.C.B.F.

P 001 00000000114 00215	2020/01/30 SENA
P 001 00000000200 00168	2020/02/29 J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00171	2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00170	2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00144	2020/02/29 HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000200 00145	2020/02/29 RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00169	2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00051	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00053	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00055	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00057	2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00196	2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000200 00194	2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00192	2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00198	2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00202	2020/02/29 APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00200	2020/02/29 SENA

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0006-000	144.540	0	
0006-000	1.505	0	
0006-000	7.588	0	
0006-000	16.010	0	
0006-000	21.545	0	
0006-000	21.167	0	
0006-000	3.160	0	
0006-000	1.617	0	
0006-000	18.439	0	
0006-000	13.060	0	
0006-000	6.155	0	
0006-000	4.620	0	
0006-000	3.086	0	
0001-000	9.987	0	272.481
0004-000	69.665	0	
0001-000	5.162	0	74.827
0006-000	286.621	0	
0006-000	9.034	0	
0006-000	14.755	0	
0006-000	30.953	0	
0006-000	27.838	0	
0006-000	0	157	
0006-000	3.341	0	
0006-000	0	9.309	
0006-000	27.783	0	
0006-000	12.055	0	
0006-000	0	1.246	
0006-000	3.168	0	
0006-000	25.788	0	
0006-000	36.414	0	
0006-000	12.144	0	
0006-000	9.108	0	
0006-000	6.072	0	
0001-000	921	0	495.281
0006-000	306.425	0	
0006-000	7.182	0	
0006-000	33.942	0	
0006-000	28.813	0	
0006-000	3.457	0	
0006-000	28.813	0	
0006-000	12.778	0	
0006-000	3.300	0	
0006-000	26.660	0	
0006-000	37.649	0	
0006-000	12.573	0	
0006-000	9.438	0	

0006-000	6.303	0	517.332
0006-000	306.570	0	
0006-000	145	0	
0006-000	7.185	0	
0006-000	6.898	0	
0006-000	53.650	0	
0006-000	33.942	0	
0006-000	34.019	0	
0006-000	4.082	0	
0006-000	34.019	0	
0006-000	12.784	0	
0006-000	3.927	0	
0006-000	31.849	0	
0006-000	44.950	0	
0006-000	14.982	0	
0006-000	11.253	0	
0006-000	7.491	0	607.745

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00097
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030092019 00098
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00071
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00069
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00109
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000910 00073
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00222
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030092019 00211
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00215
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00223
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00225
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00224
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000026797 00001
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00097
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00100
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030102019 00098
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00070
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00068
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00108
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001006 00072
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00211
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030102019 00200
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00204
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00212
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00214
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00213
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00089
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00091
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00092
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00093
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030112019 00090
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00064
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00062
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00094
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001114 00066
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00209
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030112019 00198
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00202
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00210
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00212
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00211
79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000001102 00001
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 001 00000031921 00001

91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00092
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00094
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00030122019 00093
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00064
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00031
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00062
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00074
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00020122019 00019
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001206 00066
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001221 00120
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00222
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00030122019 00211
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00215
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00223
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00225
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00224
900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	L 015 00000001204 00013
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000114 00175
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000114 00176
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00103
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000104 00105
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000114 00195
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000114 00193
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00201
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00205
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00203
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00160
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00162
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00154
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000200 00161
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00099
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00101
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00103
91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000210 00105
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00184
800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000200 00180
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000200 00178
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00186
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00190
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00188

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
2019/09/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/09/30	CESANTIAS	0007-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/09/30	VACACIONES	0007-000
2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/09/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/09/30	SENA	0007-000
2019/09/25	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000
2019/10/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0007-000
2019/10/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/10/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000
2019/10/30	RECARGO FESTIVO	0007-000
2019/10/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/10/31	CESANTIAS	0007-000
2019/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/10/31	VACACIONES	0007-000
2019/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/10/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/10/30	SENA	0007-000
2019/11/30	G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000
2019/11/30	RECARGO FESTIVO	0007-000
2019/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/11/30	CESANTIAS	0007-000
2019/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000
2019/11/30	VACACIONES	0007-000
2019/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/11/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/11/30	SENA	0007-000
2019/11/20	E-3-A MANTENIMIENTO JARDINES ESPACIO PUBLICO	0004-000
2019/11/12	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000

2019/12/30 G-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0007-000
2019/12/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2019/12/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000
2019/12/30 CESANTIAS	0007-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0007-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0007-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0007-000
2019/12/30 VACACIONES	0007-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0007-000
2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2019/12/30 SENA	0007-000
2019/12/23 B-6 LEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO	0001-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0007-000
2020/01/30 AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0007-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2020/01/30 SENA	0007-000
2020/02/29 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0007-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0007-000
2020/02/29 HORA EXTRA DIURNA	0007-000
2020/02/29 AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0007-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0007-000
2020/02/29 SENA	0007-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
355.606	0	
21.957	0	
32.021	0	
32.590	0	
3.911	0	
32.590	0	
14.064	0	
15.626	0	
30.533	0	
43.547	0	
23.382	0	
10.777	0	
7.184	0	
9.987	0	633.774
358.220	0	
17.566	0	
11.242	0	
39.347	0	
32.021	0	
36.438	0	
4.373	0	
36.438	0	
14.064	0	
17.636	0	
60.164	0	
48.650	0	
16.217	0	
12.162	0	
8.108	0	712.645
551.987	0	
73.776	0	
10.961	0	
30.353	0	
32.021	0	
40.348	0	
4.842	0	
40.348	0	
14.064	0	
17.636	0	
60.164	0	
48.650	0	
16.217	0	
12.162	0	
8.108	0	
311.003	0	
5.162	0	1.277.801

502.585	0	
1.757	0	
32.021	0	
30.907	0	
0	2.992	
3.709	0	
0	359	
30.995	0	
14.064	0	
13.086	0	
14.747	0	
42.377	0	
54.243	0	
13.561	0	
10.170	0	
6.780	0	
921	0	768.571
319.669	0	
34.970	0	
36.224	0	
4.347	0	
36.224	0	
14.490	0	
43.452	0	
55.624	0	
13.906	0	
10.438	0	
6.970	0	576.313
336.720	0	
20.740	0	
4.795	0	
34.970	0	
35.713	0	
4.286	0	
35.713	0	
15.355	0	
27.438	0	
66.130	0	
84.626	0	
21.182	0	
15.912	0	
10.608	0	714.187

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5195250500 ELEMENTOS DE ASEO
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

NIT - NOMBRE

5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
5657575 JOSE CLEMENTE ARDILA
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
830009783 CRUZ BLANCA S A
900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800224808 PORVENIR
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800224808 PORVENIR
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
P 001 00030092019 00232	2019/09/30	SUELDOS
P 001 00030092019 00234	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00235	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00233	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000000910 00123	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00124	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00125	2019/09/30	VACACIONES
P 001 00030092019 00238	2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030092019 00236	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00237	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00239	2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00241	2019/09/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00240	2019/09/30	SENA
P 001 00000026797 00001	2019/09/25	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 001 00000031921 00001	2019/11/12	B-6 ELEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 001 00030122019 00045	2019/12/30	H-3-A NOMINA DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00050	2019/12/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00051	2019/12/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00046	2019/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001206 00081	2019/12/30	CESANTIAS
L 015 00000001221 00025	2019/12/31	CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00083	2019/12/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00068	2019/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
P 001 00020122019 00029	2019/12/20	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001206 00085	2019/12/30	VACACIONES
L 015 00000001221 00114	2019/12/31	VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
P 001 00030122019 00206	2019/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030122019 00199	2019/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00201	2019/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00207	2019/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030122019 00209	2019/12/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030122019 00208	2019/12/30	SENA
L 015 00000001204 00013	2019/12/23	B-6 LEMENTOS DE ASEO ESPACIO PUBLICO
P 001 00000000114 00183	2020/01/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00185	2020/01/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00184	2020/01/30	AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00051	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00053	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00055	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00057	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00211	2020/01/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000114 00209	2020/01/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00207	2020/01/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000114 00213	2020/01/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00217	2020/01/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00215	2020/01/30	SENA

P 001 00000000200 00168	2020/02/29	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00171	2020/02/29	RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00170	2020/02/29	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00144	2020/02/29	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000200 00145	2020/02/29	RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00169	2020/02/29	AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00051	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00053	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00055	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00057	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00196	2020/02/29	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000200 00194	2020/02/29	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00192	2020/02/29	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00198	2020/02/29	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00202	2020/02/29	APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00200	2020/02/29	SENA

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0006-000	144.540	0	
0006-000	1.505	0	
0006-000	7.588	0	
0006-000	16.010	0	
0006-000	21.545	0	
0006-000	21.167	0	
0006-000	3.160	0	
0006-000	1.617	0	
0006-000	18.439	0	
0006-000	13.060	0	
0006-000	6.155	0	
0006-000	4.620	0	
0006-000	3.086	0	
0001-000	9.987	0	
0001-000	5.162	0	
0006-000	286.621	0	
0006-000	9.034	0	
0006-000	14.755	0	
0006-000	30.953	0	
0006-000	27.838	0	
0006-000	0	157	
0006-000	3.341	0	
0006-000	0	9.309	
0006-000	27.783	0	
0006-000	12.055	0	
0006-000	0	1.246	
0006-000	3.168	0	
0006-000	25.788	0	
0006-000	36.414	0	
0006-000	12.144	0	
0006-000	9.108	0	
0006-000	6.072	0	
0001-000	921	0	
0006-000	306.425	0	
0006-000	7.182	0	
0006-000	33.942	0	
0006-000	28.813	0	
0006-000	3.457	0	
0006-000	28.813	0	
0006-000	12.778	0	
0006-000	3.300	0	
0006-000	26.660	0	
0006-000	37.649	0	
0006-000	12.573	0	
0006-000	9.438	0	
0006-000	6.303	0	

0006-000	306.570	0
0006-000	145	0
0006-000	7.185	0
0006-000	6.898	0
0006-000	53.650	0
0006-000	33.942	0
0006-000	34.019	0
0006-000	4.082	0
0006-000	34.019	0
0006-000	12.784	0
0006-000	3.927	0
0006-000	31.849	0
0006-000	44.950	0
0006-000	14.982	0
0006-000	11.253	0
0006-000	7.491	0

CUENTA - DESCRIPCION

5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5130100100 CUMPLIMIENTO
5230100100 POLIZA
5230100100 POLIZA
5230100100 POLIZA
5230100100 POLIZA
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205150100 HORA EXTRA DIURNA
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA
5205150400 RECARGO FESTIVO
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA

860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A
800251440 SANITAS COLOMBIA
800224808 PORVENIR
860007336 COLSUBSIDIO
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE
P 001 00030092019 00232	2019/09/30	SUELDOS
P 001 00030092019 00234	2019/09/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030092019 00235	2019/09/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030092019 00233	2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000000910 00123	2019/09/30	CESANTIAS
L 015 00000000910 00124	2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS
L 015 00000000910 00125	2019/09/30	VACACIONES
P 001 00030092019 00238	2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030092019 00236	2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030092019 00237	2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030092019 00239	2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030092019 00241	2019/09/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030092019 00240	2019/09/30	SENA
L 015 00000000906 00005	2019/09/30	J-3 POLIZA DEMOS
L 015 00000000906 00001	2019/09/30	G-9 POLIZA DEMOS
L 015 00000000906 00002	2019/09/30	F-7 POLIZA DEMOS
L 015 00000000906 00003	2019/09/30	I-6-D POLIZA DEMOS
L 015 00000000906 00004	2019/09/30	G-9 POLIZA DEMOS
P 010 00000001102 00001	2019/11/20	E-3-A MANTENIMIENTO JARDINES ESPACIO PUBLICO
P 001 00030122019 00045	2019/12/30	H-3-A NOMINA DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
P 001 00030122019 00050	2019/12/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00030122019 00051	2019/12/30	RECARGO FESTIVO
P 001 00030122019 00046	2019/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE
L 015 00000001206 00081	2019/12/30	CESANTIAS
L 015 00000001221 00025	2019/12/31	CESANTIAS A 31/12/2019
L 015 00000001206 00083	2019/12/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS
L 015 00000001221 00068	2019/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019
P 001 00020122019 00029	2019/12/20	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
L 015 00000001206 00085	2019/12/30	VACACIONES
L 015 00000001221 00114	2019/12/31	VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019
P 001 00030122019 00206	2019/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00030122019 00199	2019/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00030122019 00201	2019/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00030122019 00207	2019/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00030122019 00209	2019/12/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00030122019 00208	2019/12/30	SENA
P 001 00000000114 00183	2020/01/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020
P 001 00000000114 00185	2020/01/30	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000114 00184	2020/01/30	AUXILIO DE TRANSPORTE ENERO
L 015 00000000104 00051	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00053	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00055	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
L 015 00000000104 00057	2020/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2020
P 001 00000000114 00211	2020/01/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000114 00209	2020/01/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000114 00207	2020/01/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES

P 001 00000000114 00213	2020/01/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000114 00217	2020/01/30	APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000114 00215	2020/01/30	SENA
P 001 00000000200 00168	2020/02/29	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020
P 001 00000000200 00171	2020/02/29	RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020
P 001 00000000200 00170	2020/02/29	HORA EXTRA DIURNA
P 001 00000000200 00144	2020/02/29	HORA EXTRA FESTIVA
P 001 00000000200 00145	2020/02/29	RECARGO FESTIVO
P 001 00000000200 00169	2020/02/29	AUXILIO DE TRANSPORTE FEBRERO
L 015 00000000210 00051	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00053	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00055	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
L 015 00000000210 00057	2020/02/29	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020
P 001 00000000200 00196	2020/02/29	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
P 001 00000000200 00194	2020/02/29	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
P 001 00000000200 00192	2020/02/29	APORTES A FONDOS DE PENSIONES
P 001 00000000200 00198	2020/02/29	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
P 001 00000000200 00202	2020/02/29	APORTES I.C.B.F.
P 001 00000000200 00200	2020/02/29	SENA

CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
0006-000	148.920	0	
0006-000	1.551	0	
0006-000	7.818	0	
0006-000	16.495	0	
0006-000	22.198	0	
0006-000	21.808	0	
0006-000	3.256	0	
0006-000	1.666	0	
0006-000	18.998	0	
0006-000	13.456	0	
0006-000	6.341	0	
0006-000	4.760	0	
0006-000	3.179	0	
0001-000	38.972	0	
0007-000	1.371.416	0	
0003-000	155.888	0	
0010-000	1.792.700	0	
0006-000	538.200	0	4.167.624
0004-000	381.062	0	381.062
0006-000	294.982	0	
0006-000	9.308	0	
0006-000	15.202	0	
0006-000	31.891	0	
0006-000	28.681	0	
0006-000	0	157	
0006-000	3.442	0	
0006-000	0	9.309	
0006-000	28.625	0	
0006-000	12.420	0	
0006-000	0	1.246	
0006-000	3.264	0	
0006-000	26.569	0	
0006-000	37.517	0	
0006-000	12.512	0	
0006-000	9.384	0	
0006-000	6.256	0	509.341
0006-000	315.710	0	
0006-000	7.399	0	
0006-000	34.970	0	
0006-000	29.686	0	
0006-000	3.562	0	
0006-000	29.686	0	
0006-000	13.165	0	
0006-000	3.400	0	
0006-000	27.468	0	
0006-000	38.790	0	

0006-000	12.954	0	
0006-000	9.724	0	
0006-000	6.494	0	533.009
0006-000	315.860	0	
0006-000	150	0	
0006-000	7.403	0	
0006-000	7.107	0	
0006-000	55.276	0	
0006-000	34.970	0	
0006-000	35.050	0	
0006-000	4.206	0	
0006-000	35.050	0	
0006-000	13.171	0	
0006-000	4.046	0	
0006-000	32.814	0	
0006-000	46.312	0	
0006-000	15.436	0	
0006-000	11.594	0	
0006-000	7.718	0	626.162

CUENTA - DESCRIPCION

5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105060000 SUELDOS
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105300000 CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
5105750000 APORTE I.C.B.F.
5105780000 SENA
5110100100 REVISORIA FISCAL
5110300100 ASESORIA FINANCIERA
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION
5135300100 ENERGIA ELECTRICA
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105060000 SUELDOS
5105300000 CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
5105750000 APOORTE I.C.B.F.
5105780000 SENA
5110100100 REVISORIA FISCAL
5110300100 ASESORIA FINANCIERA
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones

5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105060000 SUELDOS
5105300000 CESANTIAS
5105300000 CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
5105750000 APORTE I.C.B.F.
5105780000 SENA
5110100100 REVISORIA FISCAL
5110300100 ASESORIA FINANCIERA
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE

5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105060000 SUELDOS
5105300000 CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.

5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
5105750000 APORTE I.C.B.F.
5105780000 SENA
5110100100 REVISORIA FISCAL
5110300100 ASESORIA FINANCIERA
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS
5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA

5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105030000 SALARIO INTEGRAL
5105060000 SUELDOS
5105060000 SUELDOS
5105300000 CESANTIAS
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS
5105390000 VACACIONES
5105390000 VACACIONES
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
5105750000 APORTE I.C.B.F.
5105780000 SENA
5110100100 REVISORIA FISCAL
5110300100 ASESORIA FINANCIERA
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION
5135300100 ENERGIA ELECTRICA
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350100 SERVICIO TELEFONICO
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5135350200 SERVICIO CELULAR
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205060000 SUELDOS
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205300000 CESANTIAS

5205300000 CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS
5205390000 VACACIONES
5205390000 VACACIONES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205750000 APORTES I.C.B.F.
5205780000 SENA
5205780000 SENA
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305050000 GASTOS BANCARIOS
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones
5305150100 Comisiones

NIT - NOMBRE	COMPROBANTE
41649839 HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030092019 00001
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00030092019 00005
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00030092019 00006
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000910 00005
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000910 00003
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000910 00087
41649839 HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000910 00001
41649839 HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030092019 00227
1023914879 ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000910 00007
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00117
800130907 SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00030092019 00113
860066942 COMPENSAR EPS	P 001 00030092019 00115
800224808 PORVENIR	P 001 00030092019 00137
860007336 COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00119
899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00123
899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00121
800064278 GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000012917 00001
800230187 OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000016233 00001
860501209 EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000106 00001
830037248 CODENSA	L 015 00000000904 00021
899999115 ETB ESP	L 015 00000000904 00014
899999115 ETB ESP	L 015 00000000904 00015
899999115 ETB ESP	L 015 00000000904 00016
800153993 COMCEL S A	L 015 00000000904 00019
800153993 COMCEL S A	L 015 00000000904 00020
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	L 015 00000000904 00017
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	L 015 00000000904 00018
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030092019 00025
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030092019 00019
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030092019 00026
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030092019 00020
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000910 00029
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000910 00011
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000910 00027
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000910 00009
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000910 00097
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000910 00089
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000910 00031
80041900 JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030092019 00228
80322878 JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000910 00013
860011153 POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00149
800088702 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00030092019 00127
830113831 ALIANSALUD E P S	P 001 00030092019 00147
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00125
800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030092019 00141
860007336 COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00131

860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030092019 00151
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030092019 00129
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00135
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030092019 00155
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00133
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030092019 00153
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L 015 00000000917 00004	
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L 015 00000000918 00003	
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L 015 00000000918 00004	
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L 015 00000000918 00005	
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000913 00001
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000913 00003
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000913 00020
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000913 00022
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030102019 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00030102019 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001006 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001006 00003
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001006 00086
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030102019 00216
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001006 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001006 00007
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00118
800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00030102019 00114
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030102019 00116
800224808	PORVENIR	P 001 00030102019 00138
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00120
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00124
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00122
800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000012977 00001
800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000016315 00001
860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000120 00001
899999115	ETB ESP	L 015 00000001000 00010
899999115	ETB ESP	L 015 00000001000 00011
899999115	ETB ESP	L 015 00000001000 00012
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00001
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00002
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00004
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00005
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00007
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00008
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00010
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00011
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00013
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001021 00014
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	L 015 00000001004 00018
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030102019 00023

80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030102019 00017
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030102019 00024
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030102019 00018
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001006 00028
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001006 00011
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001006 00026
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001006 00009
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001006 00096
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001006 00088
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001006 00030
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001006 00012
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00150
800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00030102019 00128
830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00030102019 00148
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00126
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030102019 00142
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00132
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030102019 00152
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030102019 00130
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00136
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030102019 00156
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00134
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030102019 00154
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00002
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00003
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00004
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00012
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001013 00003
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001014 00003
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001015 00014
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001015 00018
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00015
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001011 00017
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC L	015 00000001014 00011
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001015 00016
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001015 00020
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030112019 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00030112019 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001114 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001114 00003
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001114 00074
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001114 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001114 00007
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00120
800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00030112019 00116
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030112019 00118
800224808	PORVENIR	P 001 00030112019 00140

860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00122
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00126
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00124
800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 18171095497 00001
800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000016485 00001
860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000132 00001
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001101 00030
899999115	ETB ESP	L 015 00000001103 00004
899999115	ETB ESP	L 015 00000001103 00006
899999115	ETB ESP	L 015 00000001103 00008
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00010
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00011
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00013
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00014
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00016
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00017
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00019
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001103 00020
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030112019 00025
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030112019 00019
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030112019 00026
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030112019 00020
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001114 00028
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001114 00011
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001114 00026
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001114 00009
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001114 00084
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001114 00076
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001114 00030
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001114 00012
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00150
800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00030112019 00130
830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00030112019 00148
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00128
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030112019 00144
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00134
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030112019 00152
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030112019 00132
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00138
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030112019 00156
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00136
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030112019 00154
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC	L 015 00000001112 00003
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC	L 015 00000001113 00003
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001110 00014
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001110 00018
830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC	L 015 00000001113 00005

830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BIC	L 015 00000001113 00007
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001110 00016
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001110 00020
900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000001112 00010
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00030122019 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00030122019 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001206 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001221 00037
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001206 00003
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001221 00080
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00020122019 00023
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001206 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001206 00007
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001221 00093
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001221 00126
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00121
800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00030122019 00117
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00030122019 00119
800224808	PORVENIR	P 001 00030122019 00141
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00123
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00127
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00125
800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000013086 00001
800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000016502 00001
860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000014 00001
899999115	ETB ESP	L 015 00000001200 00001
899999115	ETB ESP	L 015 00000001200 00003
899999115	ETB ESP	L 015 00000001200 00005
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00007
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00008
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00010
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00011
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00013
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00014
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00016
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001200 00017
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00011
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00012
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00014
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00015
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00017
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00018
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00020
800153993	COMCEL S A	L 015 00000001205 00021
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030122019 00022
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030122019 00016
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00030122019 00229

80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00030122019 00017
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001206 00028
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001206 00011
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001221 00019
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001221 00028
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001206 00026
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001206 00009
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001221 00062
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001221 00071
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00020122019 00013
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00020122019 00017
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001206 00030
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001206 00012
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001221 00108
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000001221 00117
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00151
800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00030122019 00131
830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00030122019 00149
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00129
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00030122019 00145
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00135
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00030122019 00153
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00030122019 00133
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00139
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00030122019 00157
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00137
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00030122019 00155
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000001208 00014
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000001208 00015
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000001209 00008
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000001209 00009
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001212 00002
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001217 00001
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001212 00003
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001217 00002
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001212 00003
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001217 00002
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000114 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000114 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000104 00003
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000104 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000104 00007
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000104 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000104 00009
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00017
800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000000114 00015
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000114 00013

800224808	PORVENIR	P 001 00000000114 00011
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00019
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00023
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00021
800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000100 00001
800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000108 00001
860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000107 00001
899999115	ETB ESP	L 015 00000000102 00002
899999115	ETB ESP	L 015 00000000102 00004
899999115	ETB ESP	L 015 00000000102 00006
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00001
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00002
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00004
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00005
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00007
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00008
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00010
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00011
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00013
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000103 00014
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000114 00041
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000114 00218
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000114 00042
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000114 00219
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000104 00027
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000104 00019
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000104 00029
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000104 00021
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000104 00031
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000104 00023
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000114 00045
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000104 00033
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000114 00223
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000104 00025
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00079
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000114 00233
800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00000000114 00231
830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000000114 00077
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000114 00073
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000114 00229
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPEN	P 001 00000000114 00071
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00081
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000114 00235
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00085
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000114 00239
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00083
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000114 00237

800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000109 00001
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000109 00004
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000109 00012
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00009
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00013
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000109 00003
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000109 00014
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00010
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00015
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000200 00001
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000200 00223
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000200 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000200 00006
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000210 00003
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000210 00005
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000210 00007
41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000210 00001
1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000210 00009
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00017
800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000000200 00015
860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000200 00013
800224808	PORVENIR	P 001 00000000200 00011
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00019
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00023
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00021
800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000201 00001
800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000202 00001
860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	P 001 00000000213 00001
830037248	CODENSA	G 001 00000010020 00002
899999115	ETB ESP	L 015 00000000201 00004
899999115	ETB ESP	L 015 00000000201 00006
899999115	ETB ESP	L 015 00000000201 00008
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00037
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00038
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00040
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00041
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00043
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00044
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00046
800153993	COMCEL S A	L 015 00000000203 00047
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000200 00041
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000200 00043
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000200 00203
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000200 00205
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000200 00042
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	P 001 00000000200 00204
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000210 00027

80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000210 00019
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000210 00029
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000210 00021
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000210 00031
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000210 00023
80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000210 00033
80322878	JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ	L 015 00000000210 00025
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00076
860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000200 00215
800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	P 001 00000000200 00213
830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000000200 00074
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000200 00070
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000200 00211
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPEN	P 001 00000000200 00068
860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000200 00078
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00082
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00217
899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000200 00221
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00080
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000200 00219
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000206 00001
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000206 00011
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000206 00023
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000213 00009
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000213 00013
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000206 00003
800138694	FONDO DE INVERSION COLECTIVA	L 015 00000000206 00013
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000213 00010
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000213 00015

FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO
2019/09/30	B-1-A NOMINA DEL 1-8 Y 18-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/09/30	B-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0001-000
2019/09/30	CESANTIAS	0001-000
2019/09/30	INT CESANTIAS	0001-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0001-000
2019/09/30	PROV VACACIONES	0001-000
2019/09/30	VACACIONES DEL 09 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (2D)	0001-000
2019/09/30	VACACIONES	0001-000
2019/09/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000
2019/09/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000
2019/09/30	SENA	0001-000
2019/09/13	B-3 REVISORIA FISCAL SEPTIEMBRE 2019	0001-000
2019/09/20	B-4 HONORARIOS POR DIRECCION CONTABLE SEPT 2019	0001-000
2019/09/04	B-13 ADMINISTRACION OFICINA SEPTIEMBRE	0001-000
2019/09/30	B-11-A ENERGIA ELECTRICA	0001-000
2019/09/30	B-11-C TELEFONO 3507861	0001-000
2019/09/30	B-11-C TELEFONO 3383722	0001-000
2019/09/30	B-11-C TELEFONO 3383701	0001-000
2019/09/30	B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000
2019/09/30	B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949426	0001-000
2019/09/30	B-11-B SERVICIO CELULAR 3142997459	0001-000
2019/09/30	B-11-B SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000
2019/09/30	E-1-A NOMINA DEL 1-12 Y 13-30 DE SEPTIEMBR DE 2019	0004-000
2019/09/30	D-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0002-000
2019/09/30	RODAMIENTO SEPTIEMBRE	0004-000
2019/09/30	RODAMIENTO SEPTIEMBRE	0002-000
2019/09/30	CESANTIAS	0004-000
2019/09/30	CESANTIAS	0002-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000
2019/09/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0002-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0004-000
2019/09/30	PRIMA DE SERVICIOS	0002-000
2019/09/30	VACACIONES	0004-000
2019/09/30	VACACIONES DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE (2D)	0004-000
2019/09/30	VACACIONES	0002-000
2019/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2019/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2019/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2019/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0002-000

2019/09/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2019/09/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/09/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/09/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2019/09/30 SENA	0002-000
2019/09/30 SENA	0004-000
2019/09/30 GMF	0010-000
2019/09/30 GMF	0010-000
2019/09/30 COMISION	0010-000
2019/09/30 IVA // CTA APROV	0010-000
2019/09/30 COMISION BANCOLOMBIA	0007-000
2019/09/30 GMF // BANCOLOMBIA	0007-000
2019/09/30 COMISION BANCOLOMBIA	0003-000
2019/09/30 GMF // BANCOLOMBIA	0003-000
2019/10/30 B-1-A NOMINA DEL 1-17 Y DEL 22-30 DE OCTUBRE 2019	0001-000
2019/10/30 B-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0001-000
2019/10/31 CESANTIAS	0001-000
2019/10/31 INT CESANTIAS	0001-000
2019/10/31 PRIMA DE SERVICIOS	0001-000
2019/10/30 VACACIONES DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE (2 DIAS)	0001-000
2019/10/31 PROV VACACIONES	0001-000
2019/10/31 VACACIONES	0001-000
2019/10/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/10/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000
2019/10/30 APORTES CAJAS DE COMEPESACION FAMILIAR	0001-000
2019/10/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000
2019/10/30 SENA	0001-000
2019/10/11 B-3 REVISORIA FISCAL OCTUBRE 2019	0001-000
2019/10/20 B-4 DIRECCION CONTABLE OCTUBRE	0001-000
2019/10/03 B-13 ADMINISTRACION OCTUBRE 2019	0001-000
2019/10/17 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383701	0001-000
2019/10/17 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383722	0001-000
2019/10/17 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3507861	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3143949525	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3143949460	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3142997459	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3214550478	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3223928561	0001-000
2019/10/31 B-11-B CELULAR 3223928561 MYR VLR IVA	0001-000
2019/10/31 B-11-B SALDO CELULAR CORPORATIVO ASD	0001-000
2019/10/30 E-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0004-000

2019/10/30 D-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	0002-000
2019/10/30 RODAMIENTO OCTUBRE	0004-000
2019/10/30 RODAMIENTO OCTUBRE	0002-000
2019/10/31 CESANTIAS	0004-000
2019/10/31 CESANTIAS	0002-000
2019/10/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000
2019/10/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0002-000
2019/10/31 PRIMA DE SERVICIOS	0004-000
2019/10/31 PRIMA DE SERVICIOS	0002-000
2019/10/31 VACACIONES	0004-000
2019/10/31 VACACIONES	0002-000
2019/10/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2019/10/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2019/10/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2019/10/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2019/10/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0002-000
2019/10/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2019/10/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/10/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/10/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2019/10/30 SENA	0002-000
2019/10/30 SENA	0004-000
2019/10/31 IVA CTA FIDUCIA DONACION	0010-000
2019/10/31 GMF CTA FIDUCIA DONACION	0010-000
2019/10/31 COMISION CTA FIDUCIA DONACION	0010-000
2019/10/31 GASTOS BANCARIOS	0010-000
2019/10/31 GMF CTA APROVECHAMIENTO NUEVA	0010-000
2019/10/31 GMF CTA DONACION NUEVA	0010-000
2019/10/31 GMF GASTOS BANCARIOS	0007-000
2019/10/31 GMF GASTOS BANCARIOS	0003-000
2019/10/31 DEVOLUCION RETEICA SEPTIEMBRE	0010-000
2019/10/31 DEVOLUCION RETEICA PERIODOS ANTERIORES	0010-000
2019/10/31 COMISION BANCARIA 1.5%	0010-000
2019/10/31 COMISION GASTOS BANCARIOS	0007-000
2019/10/31 COMISION GASTOS BANCARIOS	0003-000
2019/11/30 B-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/11/30 B-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/11/30 CESANTIAS	0001-000
2019/11/30 INT CESANTIAS	0001-000
2019/11/30 PRIMA DE SERVICIOS	0001-000
2019/11/30 PROV VACACIONES	0001-000
2019/11/30 VACACIONES	0001-000
2019/11/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000

2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	0001-000
2019/11/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000
2019/11/30 SENA	0001-000
2019/11/11 B-3 REVISORIA FISCAL NOVIEMBRE 2019	0001-000
2019/11/20 B-4 HONORARIOS DIRECCION CONTABLE	0001-000
2019/11/05 B-13 CUOTA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE	0001-000
2019/11/30 B-11-B SIM CARD TODERO	0001-000
2019/11/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383701	0001-000
2019/11/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3507861	0001-000
2019/11/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383722	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3142997459	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000
2019/11/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2019/11/30 E-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019	0004-000
2019/11/30 D-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0002-000
2019/11/30 RODAMIENTO NOVIEMBRE	0004-000
2019/11/30 RODAMIENTO NOVIEMBRE	0002-000
2019/11/30 CESANTIAS	0004-000
2019/11/30 CESANTIAS	0002-000
2019/11/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000
2019/11/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0002-000
2019/11/30 PRIMA DE SERVICIOS	0004-000
2019/11/30 PRIMA DE SERVICIOS	0002-000
2019/11/30 VACACIONES	0004-000
2019/11/30 VACACIONES	0002-000
2019/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2019/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2019/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0002-000
2019/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2019/11/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/11/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/11/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2019/11/30 SENA	0002-000
2019/11/30 SENA	0004-000
2019/11/30 GMF CTA APROVECHAMIENTO NUEVA	0010-000
2019/11/30 GMF CTA DONACION	0010-000
2019/11/30 GMF GASTOS BANCARIOS	0007-000
2019/11/30 GMF GASTOS BANCARIOS	0003-000
2019/11/30 COMISION BANCARIA 1.5%	0010-000

2019/11/30 GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000
2019/11/30 COMISION GASTOS BANCARIOS	0007-000
2019/11/30 COMISION GASTOS BANCARIOS	0003-000
2019/11/30 GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0010-000
2019/12/30 B-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/12/30 B-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0001-000
2019/12/30 CESANTIAS	0001-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0001-000
2019/12/30 INT CESANTIAS	0001-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0001-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0001-000
2019/12/30 PROV VACACIONES	0001-000
2019/12/30 VACACIONES	0001-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0001-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0001-000
2019/12/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000
2019/12/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000
2019/12/30 SENA	0001-000
2019/12/05 B-3 HONORARIOS REVISORIA FISCAL	0001-000
2019/12/20 B-4 HONORARIOS DIRECCION CONTABLE DICIEMBRE	0001-000
2019/12/11 B-13 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000
2019/12/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383701	0001-000
2019/12/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3507861	0001-000
2019/12/30 B-11-C SERVICIO TELEFONICO 3383722	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3142997459	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000
2019/12/30 B-11-B SERVICIO CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3143949525	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3143949460	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3214550478	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3142997459	0001-000
2019/12/30 B-11-B CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2019/12/30 E-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0004-000
2019/12/30 D-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0002-000
2019/12/30 RODAMIENTO DICIEMBRE	0004-000

2019/12/30 RODAMIENTO AGOSTO	0002-000
2019/12/30 CESANTIAS	0004-000
2019/12/30 CESANTIAS	0002-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0004-000
2019/12/31 CESANTIAS A 31/12/2019	0002-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000
2019/12/30 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0002-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0004-000
2019/12/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2019	0002-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0004-000
2019/12/20 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2019	0002-000
2019/12/30 VACACIONES	0004-000
2019/12/30 VACACIONES	0002-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0004-000
2019/12/31 VACACIONES PENDIENTES A 31/12/2019	0002-000
2019/12/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2019/12/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2019/12/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0002-000
2019/12/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2019/12/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2019/12/30 SENA	0002-000
2019/12/30 SENA	0004-000
2019/12/31 4*1000	0010-000
2019/12/31 COMISION	0010-000
2019/12/31 4*1000	0010-000
2019/12/31 COMISION	0010-000
2019/12/31 4*1000	0003-000
2019/12/31 4*1000	0007-000
2019/12/31 COMISION	0003-000
2019/12/31 Comisiones	0007-000
2019/12/31 GMF	0003-000
2019/12/31 GMF	0007-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0001-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	0001-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0001-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0001-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0001-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0001-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0001-000
2020/01/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000

2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	0001-000
2020/01/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000
2020/01/30 SENA	0001-000
2020/01/15 REVISORIA FISCAL ENERO 2020	0001-000
2020/01/20 CONTABILIDAD ENERO 2020	0001-000
2020/01/08 CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2020	0001-000
2020/01/31 SERVICIO TELEFONICO 3507861	0001-000
2020/01/31 SERVICIO TELEFONICO 3383701	0001-000
2020/01/31 SERVICIO TELEFONICO 3383722	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3223928561	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3223928561 MYR VLR IVA	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3142997459	0001-000
2020/01/31 SERVICIO CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2020/01/30 NOMINA DEL 01-15 Y DEL 22 AL 30 DE ENERO DE 2020	0004-000
2020/01/30 D-3-A NOMINA DEL 01-06 AL 30-31 DE ENERO DE 2020	0002-000
2020/01/30 AUXILIO DE RODAMIENTO ENERO	0004-000
2020/01/30 AUXILIO DE RODAMIENTO ENERO	0002-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0004-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0002-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0004-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0002-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0004-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0002-000
2020/01/30 VACACIONES DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2020 (4 DIAS)	0004-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0004-000
2020/01/30 VACACIONES DEL 07 AL 29 DE ENERO DE 2020 (17 DIAS)	0002-000
2020/01/31 PROVISION DE NOMINA ENERO 2020	0002-000
2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2020/01/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0002-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2020/01/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2020/01/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2020/01/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2020/01/30 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2020/01/30 SENA	0004-000
2020/01/30 SENA	0002-000

2020/01/31 GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS PG PROVEEDORES	0010-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS GMF	0003-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000
2020/01/31 GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000
2020/02/29 C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0001-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0001-000
2020/02/29 C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0001-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0001-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/29 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMEPESACION FAMILIAR	0001-000
2020/02/29 APORTE I.C.B.F.	0001-000
2020/02/29 SENA	0001-000
2020/02/17 C-3 REVISORIA FISCAL FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/20 C-4 CONTABILIDAD FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/04 C-11 ADMINISTRACION OFICINA FEBRERO 2020	0001-000
2020/02/17 ENERGIA ELECTRICA OCT19 - NOV19 - DIC19 - ENE20	0001-000
2020/02/27 C-9-C SERVICIO TELEFONICO 3507861	0001-000
2020/02/27 C-9-C SERVICIO TELEFONICO 3383701	0001-000
2020/02/27 C-9-C SERVICIO TELEFONICO 3383722	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3214550478	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3214550478 MYR VLR IVA	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3142997459	0001-000
2020/02/29 C-9-B CELULAR 3142997459 MYR VLR IVA	0001-000
2020/02/29 F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0004-000
2020/02/29 RETROACTIVO SALARIO ENERO 2020	0004-000
2020/02/29 E-3-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2020	0002-000
2020/02/29 RETROACTIVO ENERO	0002-000
2020/02/29 AUXILIO DE RODAMIENTO FEBRERO	0004-000
2020/02/29 AUXILIO DE RODAMIENTO FEBRERO	0002-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0004-000

2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0002-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0004-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0002-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0004-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0002-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0004-000
2020/02/29 PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2020	0002-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000
2020/02/29 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0002-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0002-000
2020/02/29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0002-000
2020/02/29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000
2020/02/29 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0004-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2020/02/29 APORTES I.C.B.F.	0002-000
2020/02/29 SENA	0004-000
2020/02/29 SENA	0002-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS COMISION FIDUCIA	0010-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS GMF	0003-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000
2020/02/29 GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000

DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
4.043.200		0
788.052		0
10.350		0
59.705		0
7.165		0
59.705		0
240.859		0
385.067		0
26.521		0
33.280		0
343.712		0
60.064		0
84.784		0
190.040		0
142.520		0
95.080		0
579.681		0
647.500		0
209.088		0
55.500		0
19.543		0
52.089		0
49.328		0
25.777		0
25.777		0
17.425		0
31.043		0
1.051.426		0
1.012.536		0
49.622		0
52.033		0
105.430		0
84.344		0
12.652		0
10.121		0
105.430		0
84.344		0
52.778		0
84.378		0
42.223		0
19.975		0
86.066		0
107.596		0
121.545		0
151.909		0
40.524		0

76.371	0	
10.590	0	
30.393	0	
57.314	0	
20.262	0	
38.200	0	
721	0	
158.886	0	
3.816	0	
725	0	
28.148	0	
71.585	0	
37.678	0	
4.869	0	12.097.346
4.380.133	0	
640.500	0	
53.354	0	
6.403	0	
53.354	0	
355.233	0	
210.752	0	
26.709	0	
35.385	0	
300.748	0	
54.460	0	
76.860	0	
167.195	0	
125.405	0	
83.615	0	
579.681	0	
647.500	0	
226.618	0	
44.029	0	
46.493	0	
17.742	0	
22.852	0	
192	0	
22.852	0	
192	0	
28.161	0	
230	0	
28.161	0	
230	0	
30.780	0	
252	0	
16.784	0	
1.217.160	0	

977.664	0	
47.720	0	
50.039	0	
101.389	0	
81.111	0	
12.167	0	
9.733	0	
101.389	0	
81.111	0	
50.756	0	
40.605	0	
19.789	0	
82.767	0	
103.472	0	
116.886	0	
146.087	0	
38.971	0	
75.707	0	
10.184	0	
29.228	0	
56.773	0	
19.486	0	
37.867	0	
2.175	0	
54	0	
11.447	0	
1.000	0	
5.237	0	
171.007	0	
298.861	0	
5.349	0	
180.128	0	
261.210	0	
180.128	0	
25.447	0	
3.250	0	12.936.213
4.814.665	0	
611.220	0	
50.915	0	
6.110	0	
50.915	0	
201.117	0	
25.488	0	
38.477	0	
286.966	0	
51.970	0	
73.346	0	

159.518	0
119.639	0
79.759	0
579.681	0
647.500	0
260.933	0
908	0
50.862	0
20.153	0
53.707	0
26.399	0
222	0
26.399	0
222	0
22.697	0
186	0
22.697	0
186	0
1.289.945	0
938.448	0
45.991	0
48.226	0
107.487	0
78.173	0
12.899	0
9.381	0
107.487	0
78.173	0
53.808	0
39.133	0
18.992	0
79.768	0
95.031	0
112.651	0
134.929	0
37.559	0
72.565	0
9.815	0
28.169	0
54.424	0
18.780	0
36.229	0
4.422	0
140.716	0
114.034	0
7.503	0
177.615	0

12.697	0	
34.647	0	
3.250	0	
4.049	0	12.289.851
4.591.492	0	
562.542	0	
61.402	0	
19.127	0	
7.368	0	
2.294	0	
54.417	0	
191.483	0	
24.267	0	
192.256	0	
80.261	0	
36.538	0	
273.219	0	
49.513	0	
69.865	0	
157.346	0	
118.010	0	
78.705	0	
579.681	0	
647.500	0	
217.350	0	
42.820	0	
16.926	0	
44.482	0	
21.863	0	
184	0	
21.863	0	
184	0	
18.797	0	
154	0	
18.797	0	
154	0	
21.863	0	
184	0	
21.863	0	
184	0	
18.797	0	
154	0	
18.797	0	
154	0	
1.138.119	0	
829.080	0	
40.632	0	

42.606	0	
133.632	0	
69.062	0	
52.262	0	
11.138	0	
16.036	0	
8.288	0	
6.272	0	
39	0	
133.869	0	
69.229	0	
47.537	0	
34.573	0	
91.073	0	
20.986	0	
22.043	0	
70.472	0	
123.408	0	
99.523	0	
174.928	0	
33.182	0	
84.412	0	
8.672	0	
24.887	0	
63.286	0	
16.591	0	
42.230	0	
4.950	0	
4.049	0	
168.546	0	
376.965	0	
22.186	0	
133.341	0	
6.499	0	
54.145	0	
92.543	0	
181.086	0	12.835.229
5.095.321	0	
645.990	0	
60.268	0	
7.232	0	
60.268	0	
212.558	0	
26.938	0	
40.666	0	
303.291	0	
54.927	0	

77.519	0
168.593	0
126.445	0
84.296	0
614.462	0
686.350	0
265.939	0
19.976	0
50.539	0
52.645	0
23.388	0
191	0
27.203	0
228	0
27.203	0
228	0
23.388	0
191	0
23.388	0
191	0
1.352.060	0
278.130	0
57.922	0
60.736	0
157.419	0
110.265	0
18.890	0
13.232	0
157.419	0
110.265	0
112.672	0
70.476	0
236.376	0
49.285	0
22.713	0
2.881	0
100.460	0
143.682	0
202.893	0
141.973	0
98.373	0
86.933	0
11.055	0
65.158	0
8.275	0
43.483	0
5.528	0

137.773	0	
180.000	0	
16.228	0	
95.298	0	
7.096	0	
13.248	0	
4.049	0	
49.249	0	
3.250	0	13.004.566
4.843.204	0	
273.656	0	
613.040	0	
34.760	0	
53.962	0	
6.475	0	
53.962	0	
201.690	0	
25.564	0	
40.764	0	
304.082	0	
55.079	0	
77.736	0	
169.028	0	
126.779	0	
84.530	0	
614.462	0	
686.350	0	
181.625	0	
181.200	0	
13.557	0	
34.299	0	
35.728	0	
18.210	0	
153	0	
18.210	0	
153	0	
15.656	0	
128	0	
15.656	0	
128	0	
1.275.216	0	
24.056	0	
934.383	0	
52.576	0	
42.879	0	
44.963	0	
108.229	0	

81.642	0	
12.988	0	
9.797	0	
108.229	0	
81.642	0	
53.176	0	
38.678	0	
20.857	0	
10.242	0	
83.308	0	
110.444	0	
155.930	0	
118.177	0	
83.369	0	
79.782	0	
59.842	0	
39.209	0	
29.413	0	
39.903	0	
19.617	0	
130.858	0	
23.001	0	
635.477	0	
102.280	0	
8.996	0	
12.146	0	
4.049	0	
19.497	0	
3.250	0	13.437.928



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

**ANEXO 3 - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
RESOLUCIÓN N° 306 DEL 20 DE AGOSTO DE 2019**

ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

NIT: 800.019.300-0
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701
TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946

AÑO DE VIGENCIA: 2019 -2020
PERIODO: 01/09/2019 AL 29/02/2020
CIUDAD: BOGOTÁ



	PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2019			PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2020			PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 - 2020 C + G 4 meses 2019 y 2 meses 2020	TOTAL VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020						
	8	4	1	12	2	1				
INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA										
Estacionamiento antes de IVA	217.868.165	108.934.083	27.233.521	326.802.247	54.467.041	27.233.521	163.401.124	154.493.665	95%	En el semestre bajo el consumo por la situación de Paros, Corridas de toros, día de no carro y vacaciones
Ingresos por eventos y similares	17.673.700	8.836.850	2.209.213	26.510.550	4.418.425	2.209.213	13.255.275	0	0%	
Mini Quisco de Café	0	0	0	29.715.840	4.952.640	2.476.320	4.952.640	0	0%	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	235.541.865	117.770.933	29.442.733	383.028.637	63.838.106	31.919.053	181.609.039	154.493.665	85%	
INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO										
Estacionamiento antes de IVA	28.379.776	14.189.888	3.547.472	42.569.664	7.094.944	3.547.472	21.284.832	18.481.254	87%	En el semestre bajo el consumo por la situación de Paros, Corridas de toros, día de no carro y vacaciones
Ingresos por eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mini Quisco de Café	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	28.379.776	14.189.888	3.547.472	42.569.664	7.094.944	3.547.472	21.284.832	18.481.254	87%	
INGRESOS TÚNEL										
Señalética - Jardín vertical	159.000.000	79.500.000	19.875.000	164.056.200	27.342.700	13.671.350	106.842.700	0	0%	Se gestiona y se registra en 1° semestre 2020 para todo el año
Flor Graphics, exposiciones y similares	10.000.000	5.000.000	1.250.000	15.477.000	2.579.500	1.289.750	7.579.500	0	0%	
Mini Quisco de Café	0	0	0	29.715.840	4.952.640	2.476.320	4.952.640	0	0%	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	169.000.000	84.500.000	21.125.000	209.249.040	34.874.840	17.437.420	119.374.840	0	0%	
INGRESOS PARQUE BICENTENARIO										
Quisco de Café	66.035.200	33.017.600	8.254.400	102.202.679	17.033.780	8.516.890	50.051.380	54.920.000	110%	Se renovó el canon de arrendamiento a partir de enero
Quisco de helados y similares	0	0	0	21.667.800	3.611.300	1.805.650	3.611.300	0	0%	
Señalética Jardín Vertical Plazoleta 1	90.000.000	45.000.000	11.250.000	120.000.000	20.000.000	10.000.000	65.000.000	0	0%	Demoras en autorización del IDU para su instalación
Señalética - Flor Solar	40.000.000	20.000.000	5.000.000	103.180.000	17.196.667	8.598.333	37.196.667	0	0%	
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	7.200.000	3.600.000	900.000	22.286.880	3.714.480	1.857.240	7.314.480	0	0%	
Patrocinador estructural 2019	150.000.000	75.000.000	18.750.000	0	0	0	75.000.000	149.181.713	199%	Donación a Asosandiego transferido a Parque Bicentenario - DEMOS
Patrocinador estructural 2020	0	0	0	120.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0	0%	
Eventos comerciales (A económico)	35.575.998	17.787.999	4.447.000	55.060.972	9.176.829	4.588.414	26.964.828	53.076.149	197%	1. Mambo, 2.Festival Inmob, 3.Velitas, Ascenso torre 4.Mambo, 5.iluminación ENEL, 6.Día de no carro
Museo de Arte Moderno de Bogotá										
Festival Inmobiliario										
Correcaminos de Colombia (velitas - ascenso torre)										
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ										
LA PRE S.A.S.										
Iluminación Navideña ENEL										
Día del no Carro										
Nuevos eventos e instalaciones	10.000.000	5.000.000	1.250.000	20.000.000	3.333.333	1.666.667	8.333.333	0	0%	No fue posible conseguir por dificultad en autorización del taller del espacio público para mobiliarios
Intereses por Aprovechamiento económico								779.215		
Subtotal	398.811.198	199.405.599	49.851.400	564.398.331	94.066.388	47.033.194	293.471.987	257.957.077	88%	
INGRESOS ESCALINATA										
Mini Quisco de Café	0	0	0	14.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	0	0%	El operador no mostró interés en el espacio
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	0	0	0	14.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	0	0%	
INGRESOS BULEVAR TAPA ESTACIÓN MUSEO										
Quisco de Café	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Quisco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Señalética: Kits (dire + reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mogador	0	0	0	66.000.000	11.000.000	5.500.000	11.000.000	0	0%	No fue posible conseguir por dificultad en autorización del taller del espacio público para mobiliarios
Eventos comerciales (Aprovechamiento económico)	10.000.000	5.000.000	1.250.000	20.000.000	3.333.333	1.666.667	8.333.333	7.095.981	85%	La situación de paros y temores por Coronavirus frenaron negociaciones con posibles clientes
Activación Miniso										
Mr Brown										
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	10.000.000	5.000.000	1.250.000	86.000.000	14.333.333	7.166.667	19.333.333	7.095.981	37%	
INGRESOS - OTROS ESPACIOS										
Kit señalética patrocinada - Plazoleta George Washington	7.200.000	3.600.000	900.000	11.143.440	1.857.240	928.620	5.457.240	0	0%	
Kit señalética patrocinada - Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Kit señalética patrocinada - Plazoleta Pila Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Kit señalética patrocinada - Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Kit señalética patrocinada - Zona Museo	0	0	0	11.143.440	1.857.240	928.620	1.857.240	0	0%	
Subtotal	7.200.000	3.600.000	900.000	22.286.880	3.714.480	1.857.240	7.314.480	0	0%	La situación de paros y temores por Coronavirus frenaron negociaciones con posibles clientes
TOTAL INGRESOS	848.932.839	424.466.420	106.116.605	#####	220.322.092	110.161.046	644.788.511	438.027.977	68%	

EGRESOS OPERACIONALES PARQUEADERO SANTAMARÍA	PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2019			PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2019			PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 - 2020	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G			
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional 2 cajeros	30.586.482	15.293.241	3.823.310	48.632.507	8.105.418	4.052.709	23.398.659	20.683.033	88%	
Costo salarial prestacional 2 acomodadores	30.721.456	15.360.728	3.840.182	48.847.116	8.141.186	4.070.593	23.501.914	21.212.694	90%	Se redujeron las horas extras por el paro y temporada taurina
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (33%)	5.626.090	2.813.045	703.261	8.945.483	1.490.914	745.457	4.303.959	3.859.494	90%	
Vigilancia en Parqueadero - 2 guardas	56.071.696	28.035.848	7.008.962	89.153.997	14.858.999	7.429.500	42.894.847	42.894.848	100%	
Implementos de aseo y cafetería	414.013	207.007	51.752	640.767	106.795	53.397	313.801	213.890	68%	
Papelaría, fotocopias y tiqueteras	5.706.690	2.853.345	713.336	8.832.245	1.472.041	736.020	4.325.386	4.001.326	93%	
Servicio telefonía celular y datos	2.491.657	1.245.829	311.457	3.856.337	642.723	321.361	1.888.551	1.351.537	72%	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	7.743.595	3.871.798	967.949	12.312.317	2.052.053	1.026.026	5.923.850	3.751.598	63%	
Mantenimiento general y adecuaciones	1.247.049	623.525	155.881	1.930.053	321.675	160.838	945.200	249.441	26%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Impuesto de Industria y comercio	2.275.334	1.137.667	284.417	3.700.057	616.676	308.338	1.754.343	1.717.320	98%	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	3.095.400	1.547.700	386.925	3.193.834	532.306	266.153	2.080.006	3.749.600	180%	La prima aumento porque se justaron las coberturas y riesgos
Energía Parqueadero	0	0	0	2.400.000	400.000	200.000	400.000	590.440	0%	La instalacion se realizo en octubre y el cobro bimensual empezó en enero
Imprevistos - Dotación Seguridad Industrial - Siniestros	3.320.239	1.660.120	415.030	5.138.734	856.456	428.228	2.516.575	2.014.268	80%	Dotación seguridad industrial para el personal
Insumos y operación del sistema de facturación	9.242.336	4.621.168	1.155.292	14.304.363	2.384.061	1.192.030	7.005.229	10.605.274	151%	
Insumos (rollos, tarjetas de ingreso)								3.182.105		
Digitador planillas								7.423.169		
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	14.366.000	7.183.000	1.795.750	0	0	0	7.183.000	4.276.975	60%	Incluye: Acometida de Energía (se consiguio un mejor valor del contratista), señalización del parqueadero y señalización del personal de vigilancia
Subtotal	172.908.037	86.454.019	21.613.505	251.887.808	41.981.301	20.990.651	128.435.320	121.171.737	94%	
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020				
Costo salarial prestacional 1 cajero (100%)	15.886.194	7.943.097	1.985.774	25.259.048	4.209.841	2.104.921	12.152.938	10.925.040	90%	Se redujeron las horas extras por el paro y temporada taurina
Implementos de aseo y cafetería	241.786	120.893	30.223	374.212	62.369	31.184	183.262	398.831	218%	
Papelaría, fotocopias y tiqueteras	374.479	187.240	46.810	579.582	96.597	48.298	283.836	152.730	54%	
Servicio telefonía celular y datos módulo de pago	439.296	219.648	54.912	679.899	113.317	56.658	332.965	441.510	133%	El funcionamiento del módulo de facturación es a través de datos
Servicio de energía Parqueadero	44.627	22.314	5.578	69.069	11.511	5.756	33.825	19.950	59%	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	3.673.555	1.836.778	459.194	5.840.953	973.492	486.746	2.810.270	158.572	6%	Dentro del cronograma anual de mantenimiento de jardinería este se realizará en marzo
Mantenimiento general y adecuaciones	676.055	338.028	84.507	1.046.331	174.388	87.194	512.416	18.000	4%	
Impuesto de Industria y comercio	274.149	137.075	34.269	411.223	68.537	34.269	205.612	175.102	85%	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	1.600.000	800.000	200.000	1.650.880	275.147	137.573	1.075.147	610.400	57%	
Imprevistos - Dotación Seguridad Industrial - Siniestros	457.971	228.986	57.246	708.801	118.134	59.067	347.119	493.427	142%	Compra dotación seguridad industrial y compra silla para cajero
Insumos y operación del sistema de facturación	1.459.664	729.832	182.458	2.259.122	376.520	188.260	1.106.352	37.677	3%	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	2.366.000	1.183.000	295.750	2.424.730	404.122	202.061	1.587.122	288.000	18%	Corresponde a: actualización de señalización - la talanquera está pendiente para 2020
Subtotal	27.493.776	13.746.888	3.436.722	41.303.849	6.883.975	3.441.987	20.630.863	13.719.238	66%	
EGRESOS OPERACIONALES - TÚNEL PEATONAL SAN DIEGO TEQUENDAMA	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020				
Costo salarial prestacional 1 Auxiliar mantenimiento y aseo (50%)	7.372.560	3.686.280	921.570	11.722.371	1.953.729	976.864	5.640.009	4.975.998	88%	
Vigilancia	39.040.904	19.520.452	4.880.440	62.075.037	10.345.840	5.172.920	29.866.292	29.315.490	98%	
Implementos de aseo y cafetería	1.115.803	557.902	139.475	1.726.928	287.821	143.911	845.723	540.342	64%	
Mantenimiento de zonas verdes - Jardinería	941.792	470.896	117.724	1.497.449	249.575	124.787	720.471	602.980	84%	
Mantenimiento general y pintura muros	1.221.357	610.679	152.670	1.890.295	315.049	157.525	925.728	200.707	22%	Se realizará en el siguiente periodo
Exposiciones - montajes etc	4.127.200	2.063.600	515.900	6.387.667	1.064.611	532.306	3.128.211	0	0%	Se realizará en el siguiente periodo
Servicio de Energía	3.801.640	1.900.820	475.205	5.883.798	980.633	490.316	2.881.453	2.777.201	96%	
Servicio teléfono - alarma	633.649	316.825	79.206	980.699	163.450	81.725	480.274	668.729	139%	Diciembre incluye mantenimiento de la alarma
Servicio de acueducto	1.768.693	884.347	221.087	2.737.406	456.234	228.117	1.340.581	1.292.835	96%	
Producción señalética y/o impresos graficos	508.137	254.069	63.517	786.443	131.074	65.537	385.142	70.000	18%	
Impuesto de Industria y comercio	1.632.540	816.270	204.068	2.021.346	336.891	168.445	1.153.161	0	0%	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	533.780	266.890	66.723	9.389.380	1.564.897	782.448	1.831.787	0	0%	
Subtotal	62.698.055	31.349.028	7.837.257	107.098.819	17.849.803	8.924.902	49.198.831	40.444.282	82%	
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020				
Vigilancia en el parque + monitoreo alarma bodega	104.888.360	52.444.180	13.111.045	166.772.492	27.795.415	13.897.708	80.239.595	80.233.514	100%	
Costo salarial prestacional 1 Auxiliar mantenimiento y aseo (100%)	13.779.626	6.889.813	1.722.453	21.909.606	3.651.601	1.825.800	10.541.414	10.838.046	103%	
Costo salarial prestacional Coordinador/ Supervisor	27.703.671	13.851.836	3.462.959	44.048.837	7.341.473	3.670.736	21.193.308	13.930.451	66%	Coordinador liquidado en noviembre y reemplazado en febrero
Servicios públicos	27.279.639	13.639.820	3.409.955	42.220.697	7.036.783	3.518.391	20.676.602	8.160.925	39%	
Mantenimiento de jardines	21.461.440	10.730.720	2.682.680	33.215.871	5.535.978	2.767.989	16.266.698	15.600.000	96%	
Mantenimiento general e implementos de aseo	10.243.541	5.121.771	1.280.443	15.853.929	2.642.321	1.321.161	7.764.092	3.981.572	51%	
Producción y mantenimiento de señalética	10.000.000	5.000.000	1.250.000	10.318.000	1.719.667	859.833	6.719.667	454.488	7%	
Papelaría, fotocopias etc	41.652	20.826	5.207	64.464	10.744	5.372	31.570	13.653	43%	
Transportes	273.732	136.866	34.217	423.656	70.609	35.305	207.475	96.750	47%	
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	1.547.700	773.850	193.645	1.596.917	266.153	133.076	1.040.003	0	0%	Se incluye en egresos operacionales varios en la poliza general del DEMOS
Herramientas menores, accesorios, dotación seguridad industrial	3.549.916	1.774.958	443.740	5.494.205	915.701	457.850	2.690.659	677.277	25%	
Impuesto de Industria y comercio	2.017.116	1.008.558	252.140	3.296.169	549.362	274.681	1.557.920	1.357.974	87%	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	20.464.771	10.232.386	2.558.096	5.571.720	928.620	464.310	11.161.006	2.539.084	23%	Se realizó cambio al sistema de riego en la franja dos de los jardines
Subtotal	243.251.164	121.625.582	30.406.396	350.786.563	58.464.427	29.232.214	180.090.009	137.883.734	77%	

EGRESOS OPERACIONALES ESCALINATA LA MERCED	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G 4 meses 2019 y 2 meses 2020	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1				
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (33%)	5.626.090	2.813.045	703.261	8.945.483	1.490.914	745.457	4.303.959	3.859.494	90%	
Jardinería	1.200.000	600.000		1.908.000	318.000	159.000	918.000	651.030	71%	
Implementos de aseo y mantenimiento general	1.600.000	800.000	200.000	2.544.000	424.000	212.000	1.224.000	16.070	1%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Subtotal	8.426.090	4.213.045	1.053.261	13.397.483	2.232.914	1.116.457	6.445.959	4.526.594	70%	
EGRESOS OPERACIONALES BULEVAR TAPA ESTACION MUSEO	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional % Auxiliar mantenimiento y aseo (50%)	7.372.560	3.686.280	921.570	11.722.371	1.953.729	976.864	5.640.009	4.788.553	85%	
Vigilancia	8.000.000	4.000.000	1.000.000	12.720.000	2.120.000	1.060.000	6.120.000	0	0%	
Implementos de aseo y mantenimiento general	10.243.541	5.121.771	1.280.443	15.853.929	2.642.321	1.321.161	7.764.092	211.627	3%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Jardinería	8.254.400	4.127.200	1.031.800	12.775.335	2.129.222	1.064.611	6.256.422	311.003	5%	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	28.490.444	4.748.407	2.374.204	4.748.407	58.823	1%	
Subtotal	33.870.501	16.935.251	4.233.813	81.562.079	13.593.680	6.796.840	30.528.930	5.370.006	18%	
EGRESOS OPERACIONALES ZONA GASTRONOMICA	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (33%)	4.865.890	2.432.945	608.236	7.736.765	1.289.461	644.730	3.722.406	1.881.931	51%	
Jardinería	2.400.000	1.200.000	300.000	3.816.000	636.000	318.000	1.836.000	69.665	4%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Implementos de aseo y mantenimiento general	1.600.000	800.000	200.000	2.544.000	424.000	212.000	1.224.000	16.070	1%	
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	5.571.720	928.620	464.310	928.620	0	0%	
Subtotal	8.865.890	4.432.945	1.108.236	19.668.485	3.278.081	1.639.040	7.711.026	1.967.666	26%	
EGRESOS OPERACIONALES PLAZOLETA LA REBECA	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional Auxiliar mantenimiento y aseo (34%)	5.626.090	2.813.045	703.261	8.945.483	1.490.914	745.457	4.303.959	4.356.220	101%	
Jardinería	800.000	400.000	100.000	1.272.000	212.000	106.000	612.000	311.003	51%	
Implementos de aseo y mantenimiento general	800.000	400.000	100.000	1.272.000	212.000	106.000	612.000	16.070	3%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	7.226.090	3.613.045	903.261	11.489.483	1.914.914	957.457	5.527.959	4.683.293	85%	
EGRESOS OPERACIONALES PLAZOLETA WASHINGTON	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (33%)	4.865.890	2.432.945	608.236	7.736.765	1.289.461	644.730	3.722.406	1.881.931	51%	
Jardinería	1.600.000	800.000	200.000	2.544.000	424.000	212.000	1.224.000	0	0%	
Implementos de aseo y mantenimiento general	1.600.000	800.000	200.000	2.544.000	424.000	212.000	1.224.000	16.070	1%	Esta inversión esta condicionada a los ingresos efectivos
Dotación y/o Obras de recuperación s/g Plan de Acción	5.400.000	2.700.000	675.000	0	0	0	2.700.000	0	0%	
Subtotal	13.465.890	6.732.945	1.683.236	12.824.765	2.137.461	1.068.730	8.870.406	1.898.001	21%	
EGRESOS OPERACIONALES VARIOS - Urbanismo Táctico + Otros Monumentos (S. Martín y Sesquicentenario)	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
Costo salarial prestacional personal mantenimiento y aseo (34%)	4.865.890	2.432.945	608.236	7.736.765	1.289.461	644.730	3.722.406	1.938.959	52%	
Alquiler de equipos, accesorios, muebles y herramientas	24.000.000	12.000.000	3.000.000	36.000.000	6.000.000	3.000.000	18.000.000	18.000.000	100%	
Jardinería	3.600.000	1.800.000	450.000	5.724.000	954.000	477.000	2.754.000	381.062	14%	Jardinería Urbanismo Táctico Cra 7 con Calle 32
Implementos de aseo y mantenimiento general	1.600.000	800.000	200.000	2.544.000	424.000	212.000	1.224.000	0	0%	
Póliza de cumplimiento general	3.300.000	1.650.000	412.500	3.404.940	567.490	283.745	2.217.490	3.897.176	176%	El DADEP exigió una póliza diferente a la presupuestada
Instalación elementos de urbanismo táctico	12.000.000	6.000.000	1.500.000	12.381.600	2.063.600	1.031.800	8.063.600	0	0%	
Recuperación otros monumentos s/g Plan de Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Subtotal	49.365.890	24.682.945	6.170.736	67.791.305	11.298.551	5.649.275	35.981.496	24.217.197	67%	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	627.571.383	313.785.692	78.446.423	957.810.639	159.635.107	79.817.553	473.420.798	355.881.749	75%	
EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2019			PRESUPUESTO MODELO DEMOS 2019			PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 - 2020	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G			
	8	4	1	12	2	1	4 meses 2019 y 2 meses 2020			
% Dirección	45.695.114	22.847.557	5.711.889	72.655.232	12.109.205	6.054.603	34.956.762	34.956.762	100%	
% Secretaria	6.865.725	3.432.863	858.216	10.916.503	1.819.417	909.709	5.252.280	5.252.280	100%	
% Revisor Fiscal	4.637.450	2.318.725	579.681	7.373.545	1.228.924	614.462	3.547.649	3.547.649	100%	
% Contabilidad	10.529.425	5.264.713	1.316.178	16.741.786	2.790.298	1.395.149	8.055.010	3.962.700	49%	
% Espacio de oficina	3.884.553	1.942.277	485.569	6.176.439	1.029.406	514.703	2.971.683	2.971.682	100%	
% Coordinador operativo espacio público (IPO)	18.806.989	9.403.495	2.350.874	29.903.113	4.983.852	2.491.926	14.387.347	14.387.347	100%	
% Coordinador operativo parque y túnel (IDA)	9.257.521	4.628.761	1.157.190	14.719.458	2.453.243	1.226.622	7.082.004	7.082.004	100%	
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	8.332.800	4.166.400	1.041.600	13.249.152	2.208.192	1.104.096	6.374.592	0	0%	
Costo de comercialización aprovechamiento económico	12.234.434	6.117.217	1.529.304	19.452.751	3.242.125	1.621.063	9.359.342	0	0%	
Impuesto 4x 1000	3.395.731	1.697.866	424.466	5.287.730	881.288	440.644	6.217.314	0	0%	Incluido en los gastos bancarios
Gastos bancarios (chequeras, retenciones, portal etc)	4.800.000	2.400.000	600.000	7428960	1.238.160	619.080	0	4.440.709	71%	
Subtotal	128.439.742	64.219.871	16.054.968	203.904.668	33.984.111	16.992.056	98.203.982	76.601.132	78%	

EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL Y CULTURAL	# Meses Ppto 2019			# Meses Ppto 2020			C + G 4 meses 2019 y 2 meses 2020	TOTAL	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
	8	4	1	12	2	1				
Actividades Institucionales, cívicas y/o culturales	15.000.000	7.500.000	1.875.000	15.477.000	2.579.500	1.289.750	10.079.500	5.967.673	59%	
Logísticas reuniones institucionales de trabajo								2.471.761		
Activaciones culturales o cívicas								3.300.000		
Logísticos reuniones con la comunidad								195.912		
Asesoría profesional - civismo y posicionamiento del DEMOS	15.000.000	7.500.000	1.875.000	15.477.000	2.579.500	1.289.750	10.079.500	0	0%	
Eventos culturales de posicionamiento	0	0	0	15.000.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000	601.688	24%	Apoyo logístico a eventos de "Fiesta No Brava" de la Alcaldía Mayor
Coordinador de Comunicaciones	8.049.477	4.024.739	1.006.185	12.798.668	2.133.111	1.066.556	6.157.850	3.959.701	64%	
Exposiciones - Producción y montaje etc	3.000.000	1.500.000	375.000	6.190.800	1.031.800	515.900	2.531.800	0	0%	
Publicaciones, mapa, campañas y similares	11.333.333	5.666.667	1.416.667	17.540.600	2.923.433	1.461.717	8.590.100	0	0%	
Piezas/comunicación (invitaciones, boletines, campañas)	18.000.000	9.000.000	2.250.000	18.572.400	3.095.400	1.547.700	12.095.400	2.469.790	20%	Boletín informativoN° 41 impreso para la comunidad
Subtotal	70.382.810	35.191.405	8.797.851	101.056.468	16.842.745	8.421.372	52.034.150	12.998.852	25%	
IMPREVISTOS	25.467.985	12.733.993	3.183.498	39.657.977	6.609.663	3.304.831	19.343.655	0	0%	Retiro de escobros de las materas dañadas en el paro
(Operación y/o mantenimiento y/o dotación etc) 3%								260.000	1%	
Subtotal	25.467.985	12.733.993	3.183.498	39.657.977	6.609.663	3.304.831	19.343.655	89.859.984	53%	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	224.290.537	112.145.269	28.036.317	344.619.113	57.436.519	28.718.259	169.581.787	89.859.984	53%	
TOTAL EGRESOS	851.861.920	425.930.960	106.482.740	#####	217.071.625	108.535.813	643.002.585	445.741.733	69%	
(INGRESOS) - (EGRESOS)	-2.929.081	-1.464.541	-366.135	19.502.799	3.250.466	1.625.233	1.785.926	-7.713.756		Se ira recuperando en la medida en que aumente la comercialización de los espacios
FONDO TEMPORAL DE RECURSOS DE ASOSAMDIEGO								7.713.756		Se ira recuperando en la medida en que aumente la comercialización de los espacios

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
HILDA MARIA HENAO LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 41.649.839

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO
REVISOR FISCAL
GCP CONSULTORES
TP 23539-T

FIRMA EN INFORME FÍSICO IMPRESO
JONATAN VANEGAS MARIN
CONTADOR
OGC CONTADORES
TP 200295-T

ANEXO N° 4

TARIFAS VIGENTES, NÚMERO DE CUPOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
PARQUEADEROS DEMOS CI- ZONA 1 Y ZONA 2

1. TARIFAS VIGENTES PARA PARQUEADEROS DEMOS CI- ZONA 1 Y ZONA 2

TARIFAS DE PARQUEADEROS ASOSANDIEGO SEP 03-2019	
Minutos	TARIFA CON IVA Decreto 461 DEL 2019
Valor minuto para carro	77
Valor minuto moto	54
Valor minuto bicicleta	10
Día/Plena	TARIFA CON IVA
Valor día para carro	16.000
Valor día moto	12.000
Valor día bicicleta	3.000
Mensualidades particulares	TARIFA CON IVA
Mensualidad 1 Carro = 1 usuario	143.000
Mensualidad 2 carros = 1 usuario	176.000
Mensualidad 2 carros = 2 usuarios	195.000
Mensualidad 1 carro + 1 moto = 1 usuario	165.000
Mensualidad Motocicleta	77.000
Mensualidad Bicicleta	38.500
Mensualidades afiliados 8% de descuento	TARIFA CON IVA
Mensualidad 1 Carro = 1 usuario	131.560
Mensualidad 2 carros = 1 usuario	161.920
Mensualidad 2 carros = 2 usuarios	179.400
Mensualidad 1 carro + 1 moto = 1 usuario	151.800
Mensualidad Motocicleta	70.840
Mensualidad Bicicleta	35.420
Para acceder a la tarifa de mensualidad para afiliados a AsoSandiego, el interesado debe enviar una carta de la empresa afiliada en la que conste la vinculación laboral del interesado al correo operaciones@centrointernacional.co	

2. NÚMERO DE CUPOS PARQUEADEROS DEMOS CI- ZONA 1 Y ZONA 2

- ZONA 1 PARQUEADERO SANTAMARÍA

TOTAL PARQUEADEROS:

CARRO = 120 - MOTO = 15 - BICI = 111

DISTRIBUCIÓN:

MINUTOS:

CARRO = 59 MOTO= 15 BICI= 111

MENSUALES:

CARRO=35

CARGUE Y DESCARGUE:

CARRO=26

- **ZONA 2 PARQUEADERO SAN DIEGO**

TOTAL PARQUEADEROS:

CARRO =20 - MOTO=12 - BICI=25

DISTRIBUCIÓN:

MINUTOS:

CARRO =18 MOTO= 12 BICI= 25

MENSUALES:

CARRO=2

3. HORARIOS DE ATENCIÓN PARQUEADEROS DEMOS CI - ZONA 1 Y ZONA 2

- **ZONA 1 PARQUEADERO SANTAMARIA**
Opera de manera regular de lunes a viernes 6:30 am a 7:30 pm, el fin de semana opera los sábados 8:00 am a 6:00 pm, domingo y festivos 10:00 am a 6:00 pm
- **ZONA 2 PARQUEADERO SAN DIEGO**
Opera de manera regular de lunes a viernes 6:30 am a 7:30 pm los sábados 9:00 am a 1:00 pm, domingo y festivos no hay servicio.
- Los horarios especiales, se hacen previa programación.

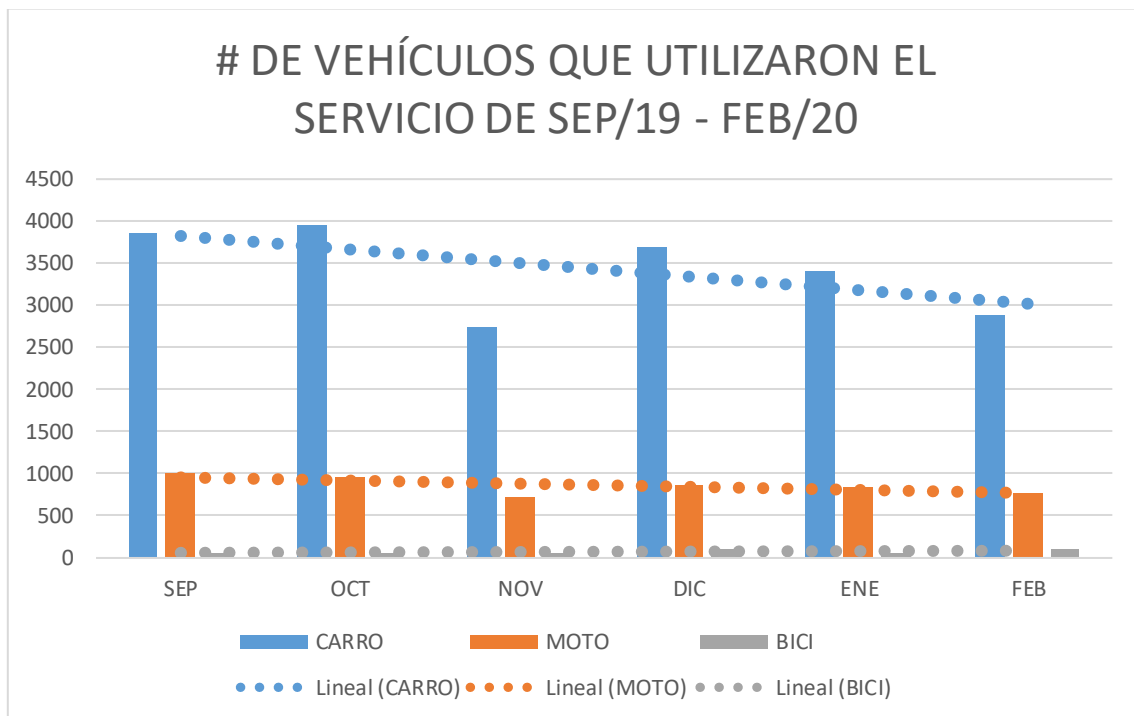
HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO
Representante Legal

ANEXO N° 5

INDICADORES DE OCUPACIÓN Y ROTACIÓN POR ZONA
PARQUEADEROS DEMOS CI- ZONA 1 Y ZONA 2

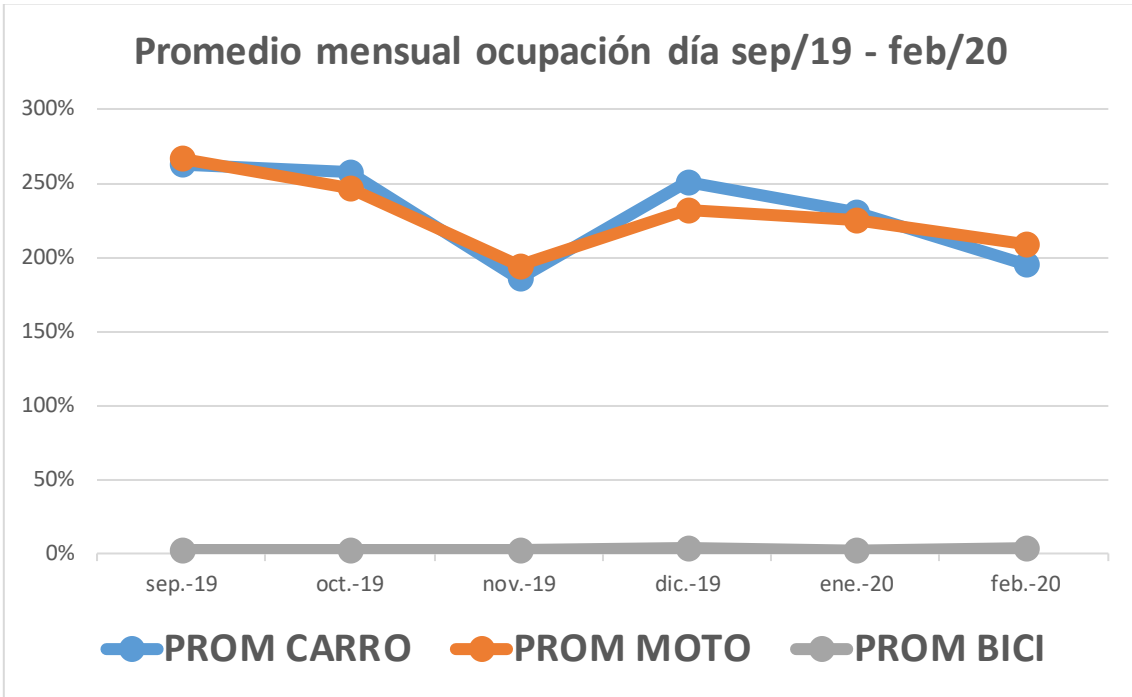
ZONA 1 PARQUEADERO SANTAMARÍA

OCUPACIÓN



PROMEDIO OCUPACION DÍA (# DE CUPOS/(#VEHICULOS FAC MES/#DIAS DEL MES))

	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	TOTAL PROM
PROM CARRO	262%	258%	185%	250%	230%	196%	230%
PROM MOTO	266%	246%	194%	232%	225%	208%	229%
PROM BICI	2%	2%	2%	3%	2%	4%	3%



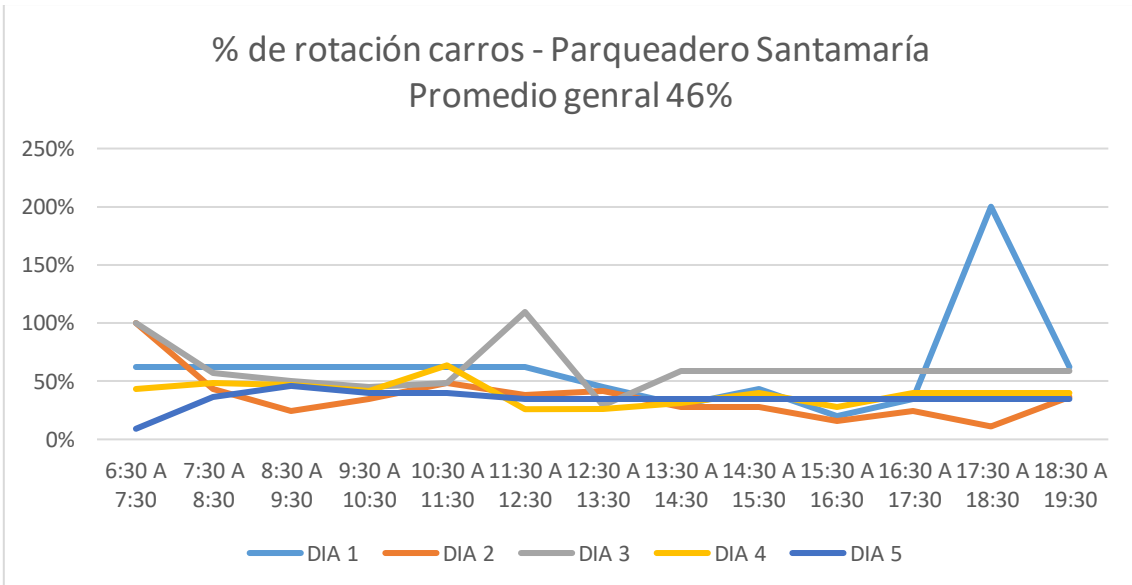
ROTACIÓN

Formula: $\frac{((\text{Ingresos} + \text{salidas})/2)}{(((\text{estacionados al inicio} + \text{estacionados al final})/2))}$

Muestreo tomado cada hora.

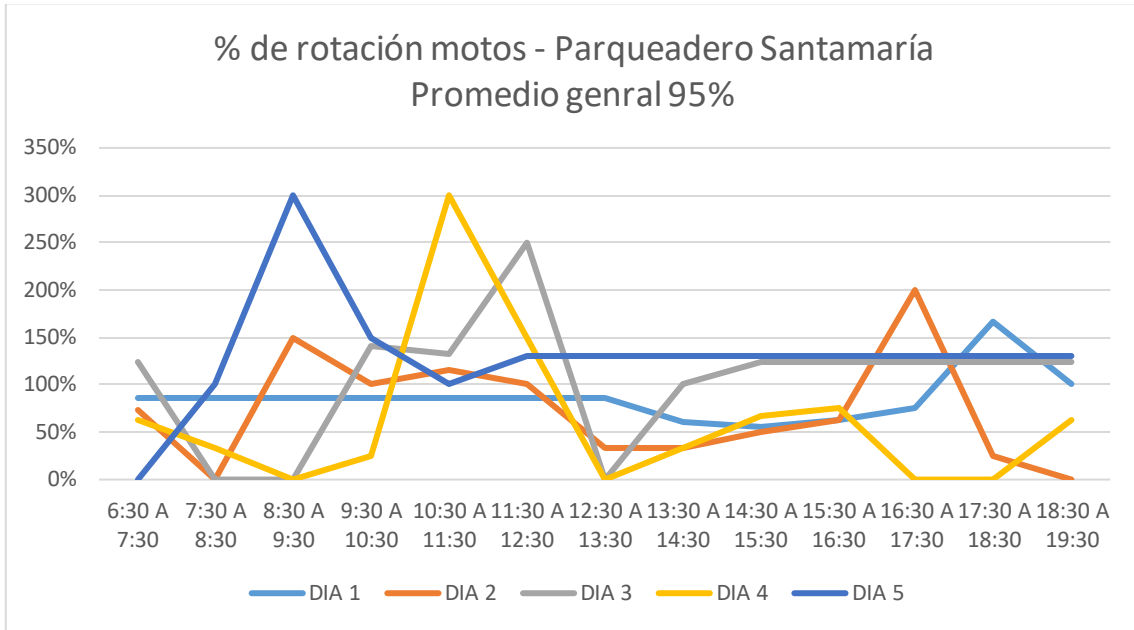
Carros

	6:30 A 7:30	7:30 A 8:30	8:30 A 9:30	9:30 A 10:30	10:30 A 11:30	11:30 A 12:30	12:30 A 13:30	13:30 A 14:30	14:30 A 15:30	15:30 A 16:30	16:30 A 17:30	17:30 A 18:30	18:30 A 19:30
DIA 1	62%	62%	62%	62%	62%	62%	45%	30%	44%	20%	35%	200%	62%
DIA 2	100%	43%	24%	35%	49%	38%	42%	28%	28%	16%	24%	11%	36%
DIA 3	100%	57%	50%	45%	48%	110%	29%	58%	58%	58%	58%	58%	58%
DIA 4	43%	48%	47%	41%	64%	26%	27%	30%	40%	27%	39%	39%	39%
DIA 5	9%	37%	46%	41%	39%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%



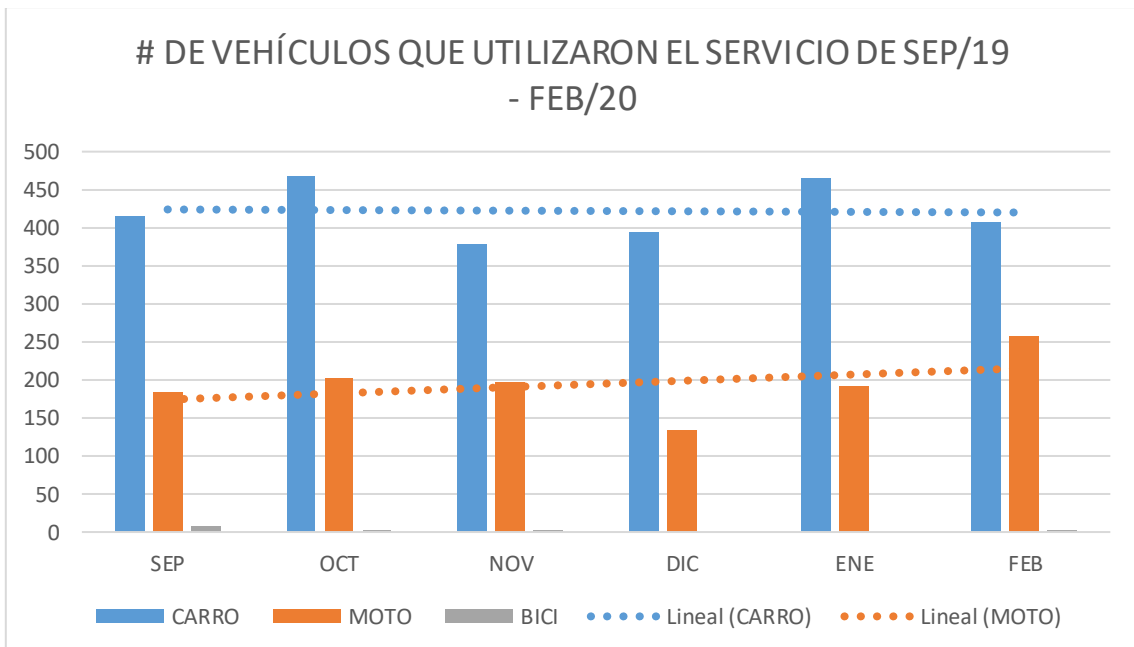
Motos

	6:30 A 7:30	7:30 A 8:30	8:30 A 9:30	9:30 A 10:30	10:30 A 11:30	11:30 A 12:30	12:30 A 13:30	13:30 A 14:30	14:30 A 15:30	15:30 A 16:30	16:30 A 17:30	17:30 A 18:30	18:30 A 19:30
DIA 1	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	60%	56%	64%	75%	167%	100%
DIA 2	73%	0%	150%	100%	117%	100%	33%	33%	50%	63%	200%	25%	0%
DIA 3	125%	0%	0%	140%	133%	250%	0%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
DIA 4	62%	33%	0%	25%	300%	150%	0%	33%	67%	75%	0%	0%	62%
DIA 5	0%	100%	300%	150%	100%	130%	130%	130%	130%	130%	130%	130%	130%



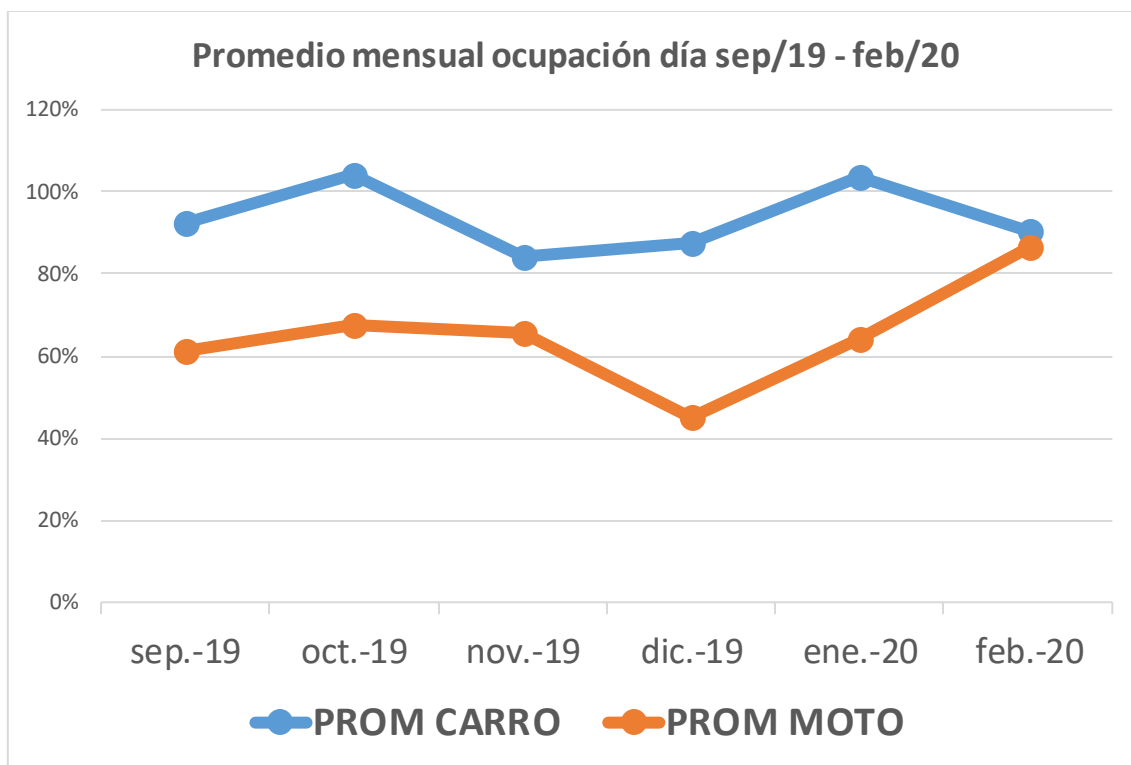
ZONA 2 PARQUEADERO SAN DIEGO

OCUPACIÓN



PROMEDIO OCUPACION DÍA (# DE CUPOS/(#VEHICULOS FAC MES/#DIAS DEL MES))

	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	TOTAL PROM
PROM CARRO	92%	104%	84%	88%	104%	91%	94%
PROM MOTO	61%	67%	66%	45%	64%	86%	65%



ROTACIÓN

Se toma muestreo entre un periodo de tiempo y se aplica teniendo en cuenta las siguientes variables:

de vehículos que ingresaron en el periodo de tiempo

de vehículos que salieron en el periodo de tiempo

de vehículos estacionados al inicio del periodo de tiempo

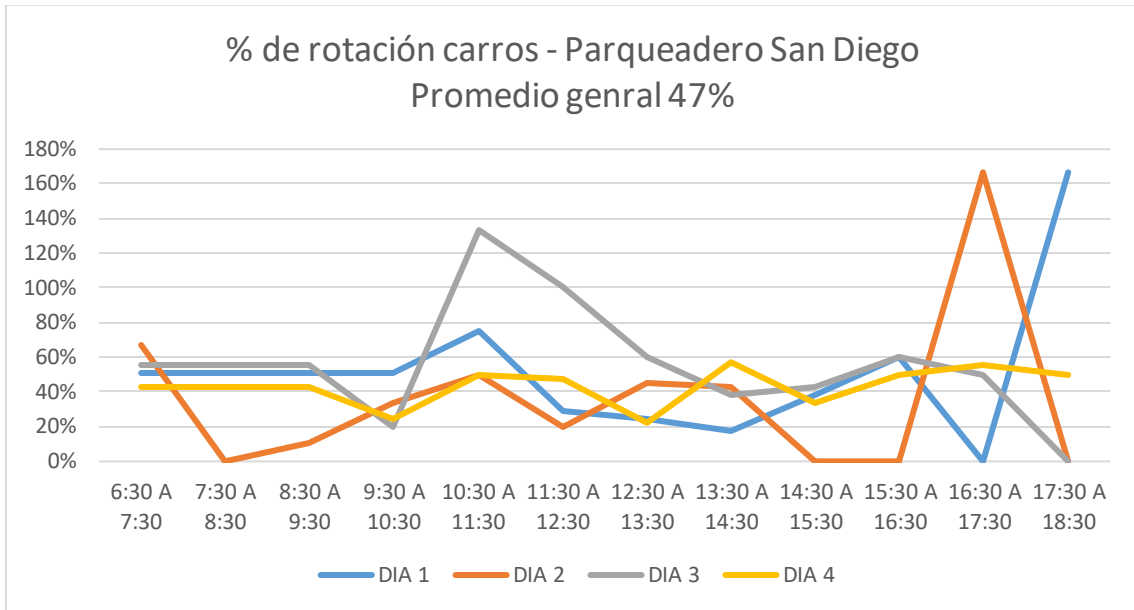
de vehículos estacionados al final del periodo de tiempo

Formula: $\frac{((\text{Ingresos} + \text{salidas})/2)}{(((\text{estacionados al inicio} + \text{estacionados al final})/2)}$

Muestreo tomado cada hora.

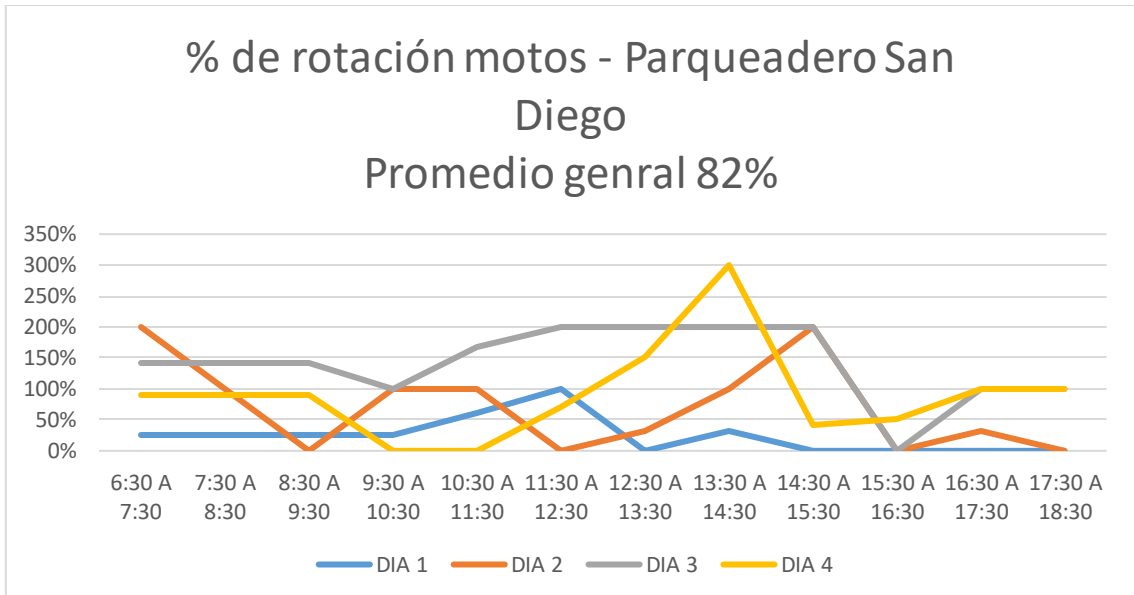
Carros

	6:30 A 7:30	7:30 A 8:30	8:30 A 9:30	9:30 A 10:30	10:30 A 11:30	11:30 A 12:30	12:30 A 13:30	13:30 A 14:30	14:30 A 15:30	15:30 A 16:30	16:30 A 17:30	17:30 A 18:30
DIA 1	51%	51%	51%	51%	75%	29%	25%	18%	38%	60%	0%	167%
DIA 2	67%	0%	11%	33%	50%	20%	45%	43%	0%	0%	167%	0%
DIA 3	56%	56%	56%	20%	133%	100%	60%	38%	43%	60%	50%	0%
DIA 4	43%	43%	43%	25%	50%	48%	22%	57%	33%	50%	56%	50%



Motos

	6:30 A 7:30	7:30 A 8:30	8:30 A 9:30	9:30 A 10:30	10:30 A 11:30	11:30 A 12:30	12:30 A 13:30	13:30 A 14:30	14:30 A 15:30	15:30 A 16:30	16:30 A 17:30	17:30 A 18:30
DIA 1	24%	24%	24%	24%	60%	100%	0%	33%	0%	0%	0%	0%
DIA 2	200%	100%	0%	100%	100%	0%	33%	100%	200%	0%	33%	0%
DIA 3	141%	141%	141%	100%	167%	200%	200%	200%	200%	0%	100%	100%
DIA 4	90%	90%	90%	0%	0%	71%	150%	300%	43%	50%	100%	100%



HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO
Representante Legal

ANEXO N° 6

INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

INFORME DE ACTIVIDADES PARQUE BICENTENARIO SEPTIEMBRE 2019

1. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/ O EN PROCESO.

		
Arreglo letrero Aviso Bogotá	Reposición pijama letrero Bogota Atempí	Inicio Líneas Césped Inicio Plazoletas 5, 6, 7,8

2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS










		
Cambio de cheque flotador tanque de agua	Mantenimiento Control Roedores	Aseo y Limpieza Materas carrera 7

		
Mantenimiento, Poda y corte material vegetal	Desyerbe escalones rampa Apertura plazoleta 7 norte	Riego Materas Cra 7

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Riego jardines</p>	<p>Riego jardines Verticales</p>	<p>Retiro de basuras, maleza de Alcorques y riego Yarumos</p>
		
<p>Limpeza y aseó de jardines</p>	<p>Limpeza de sillas</p>	<p>Relleno con tierra de alcorques</p>
		
<p>Limpeza y desyerbe mupies de Exposición</p>	<p>Limpeza de barandas</p>	<p>Apoyo otros toderos ASD líneas de cespel</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Organización y aseó en bodegas</p>	<p>Monte y desmonte de logistica para Eventos</p>	<p>Aseó a poster en Exposición</p>
		
<p>Retiro de tierra plazolta 8 para cambio de césped</p>	<p>Lavado y limpieza de Totems de información</p>	<p>Barrido y aseó escaleras</p>
		
<p>Aseó y limpieza de bancas</p>	<p>Limpieza de flitros de suministro de agua para los jardines</p>	<p>Aprehensión Grafiteros, se realizó aseó por el grafitero</p>

3. ACTIVIDADES CULTURALES

		
<p>Exposición Jean Rene –FUGA</p>	<p>Venta de Garage Mambo</p>	<p>Emisión Noticias Caracol</p>
		
<p>Danza Colectivo Ruido B/quilla – Salon 45 de Artistas</p>	<p>Proyección de película U Tadeo</p>	<p>La Noche Blanca Alcaldia Mayor</p>
		
<p>Movilización Global por el clima MAMBO</p>	<p>Arte e Impacto Musical Fundación Pura Fe</p>	

OCTUBRE 2019













1. ACTIVIDADES REALIZADAS

		
<p>Arreglo General Letrero Aviso Bogotá</p>	<p>Instalación servicio de seguridad canino anti explosivos - Elecciones</p>	<p>Finalización de instalación de cesped sintético en líneas Plazoletas 5, 6, 7</p>

2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS

		
<p>Mantenimiento de Bombas</p>	<p>Aseo y Limpieza de mesas y sillas</p>	<p>Cambio de borneras tablero eléctrico bodega</p>
		
<p>Mantenimiento, Poda y corte material vegetal</p>	<p>Relleno de cemento líneas plazoleta 7</p>	<p>Relleno de cemento líneas plazoleta 8</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
Instalación de cesped P 6	Riego jardines Verticales	Aseo de Alcorques y riego
		
Limpeza y aseó de jardines	Barrido y Limpieza escaleras	Aseo y Limpieza en eventos
		
Arreglo tabletas bancas	Retiro Limpieza de Exposicion	Apoyo otros toderos ASD - PB
		
Aseo y Limpieza de bancas	Monte y desmonte de logistica para Cine	Riego materas carrera 7

		
<p>Retiro de tierra plazoleta 8 para cambio de césped</p>	<p>Limpeza de Muros</p>	<p>Barrido y aseó Plazoletas</p>
		
<p>Aprehensión hurto, con denuncia</p>	<p>Retiro de consumidores de drogas</p>	<p>Aprehensión Grafiteros, se realizó comparendo</p>

3. ACTIVIDADES CULTURALES

		
<p>Actividades artisticas Jovenes YMCA</p>	<p>Proyeccion de pelicula U Tadeo</p>	

NOVIEMBRE 2019

1. Actividades realizadas para la protección y reparación del Parque en protestas y marchas del paro nacional

		
<p>Volqueta para la recolección de escombros</p>	<p>Protección de Muppies por marchas</p>	<p>Protección de Muppies por marchas</p>
		
<p>Protección de letrero Bogotá y subida a plazoleta 3</p>	<p>Recuperación de material vegetal de materas vandalizadas</p>	<p>Pintura de materas graffiteadas en marchas</p>

2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS




		
<p>Aseo de plazoletas y limpieza de muros</p>	<p>Aseo y Limpieza de mesas y sillas</p>	<p>Mantenimiento de luminarias de piso</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Mantenimiento, poda y corte material vegetal</p>	<p>Aseo de Alcorques y riego</p>	<p>Barrido y Limpieza escaleras</p>

		
--	--	--

<p>Aseo y limpieza de bancas</p>	<p>Pintura de muros</p>	<p>Apoyo otros toderos ASD - PB</p>
---	--------------------------------	--

		
---	---	---

<p>Limpeza y aseó de jardines</p>	<p>Arreglo tablas de bancas</p>	<p>Limpeza de exposicion y muppies</p>
---	--	---

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

3. ACTIVIDAD COMERCIALES

		
Feria inmobiliaria	Feria inmobiliaria	Feria inmobiliaria

4. ACTIVIDADES CULTURALES


Festival de danza

DICIEMBRE 2019

1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS

		
Aseo de plazoletas y limpieza de muros	Aseo y Limpieza de mesas y sillas	Mantenimiento de luminarias arquitectonicas de barandas

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Mantenimiento, poda y corte material vegetal</p>	<p>Aseo de Alcorques y riego</p>	<p>Barrido y Limpieza escaleras</p>

		
<p>Aseo y limpieza de bancas</p>	<p>Pintura de muros</p>	<p>Apoyo otros toderos ASD - PB</p>

		
<p>Limpeza y aseo de jardines</p>	<p>Arreglo tablas de bancas</p>	<p>Limpeza de exposicion y muppies</p>
		
<p>Reparación de adoquines</p>	<p>Apoyo aseo eventos comerciales</p>	<p>Reparación fisuras de asentamiento</p>
		
<p>Nueva señalización muppies ScotiaBank- Colpatría</p>	<p>Nueva señalización tótems señalización y centro de reciclaje</p>	<p>Limpeza de Gigantografía Bogotá</p>

2. ACTIVIDAD COMERCIALES

		
<p>Noche de Velitas Scotia-Bank Colpatría</p>	<p>Carrera de Ascenso a la Torre Colpatría</p>	<p>Grabación comercial Banco de Occidente</p>
		
<p>Iluminación Navideña</p>	<p>Iluminación Navideña</p>	<p>Iluminación Navideña</p>

3. ACTIVIDADES CULTURALES








<p>Concierto OFB</p>

ENERO 2020

1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS

		
<p>Aseo de anden Cra 7 frente a Parque Bicentenario</p>	<p>Aseo y Limpieza de mesas y sillas. Mantenimiento líneas de césped</p>	<p>Instalación de nuevas cajas para el control de roedores</p>
		
<p>Instalación señalización de control de plagas</p>	<p>Aseo de Alcorques y riego</p>	<p>Aseo y riego de muro materas</p>
		
<p>Aseo y limpieza de bancas</p>	<p>Pintura de muros</p>	<p>Pintura de JERSEY</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Limpeza y aseó de jardines</p>	<p>Poda y control de especies en jardines</p>	<p>Limpeza de exposicion y muppies</p>
		
<p>Compa e instalacion de camilla para accidentes y/o emergencias</p>	<p>Mantenimiento jardines, remocion de tierra y fertilizacion</p>	<p>Nuevas siembras</p>

		
<p>Aseo y remoción de escombros en marchas paro</p>	<p>Reparación, nivelación y relleno de escaleras conectantes de plazoletas 7 y 8</p>	<p>Limpieza y aseo de plazoletas</p>

FEBRERO 2020

1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COTIDÍANAS

		
<p>Aseo rutinario</p>	<p>Aseo y Limpieza de mesas y sillas. Mantenimiento líneas de césped</p>	<p>Revisión mensual de control de plagas</p>
		
<p>Mantenimiento de esculturas</p>	<p>Aseo de Alcorques y riego</p>	<p>Aseo y riego de muro materas</p>

		
<p>Aseo y limpieza de bancas</p>	<p>Pintura de graffities</p>	<p>Limpieza y re- instalación letrero de Bogotá</p>
		
<p>Cambio y mantenimiento de las mangeras de riego de la franja 2</p>	<p>Fertilización de jardines y re-siembra</p>	<p>Reparación de arbol solar y puesta en funcionamiento.</p>
		
<p>Lavado profundo de plazoletas</p>	<p>Mantenimiento jardines, remoción de tierra y fertilización</p>	<p>Nuevas siembras</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Organización de bodegas de pintura</p>	<p>Reparación, nivelación y relleno de escaleras conectantes de plazoletas 7 y 8</p>	<p>Eliminación de especies invasoras</p>

2. Actividades culturales

3. Actividades comerciales

		
<p>Colectivo de artistas Culture Unites</p>	<p>Grabación del comercial electrodomesticos MABE</p>	

INFORME DEMOS DE ACTIVIDADES PARQUADERO SANTA MARIA
MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO 2020

		
---	---	---

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Acometida eléctrica	Instalación de contador energía	Servicio de energía en caseta
		
Nueva señalización casetas y vallas de información exterior	Sistema de facturación Electrónica	Capacitación sistema de facturación electrónica
		
Pintura de casetas	Reparación preventiva alcantarillas	Protección a casetas preventiva protestas
		
Desmalezado y limpieza de jardineras	Siembra y protección de árboles en el entorno	Dotación parqueadero temporada de Lluvias













ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

INFORME DEMOS DE ACTIVIDADES PARQUADERO SAN DIEGO
MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO 2020

		
<p>Nueva señalización casetas y vallas de información exterior</p>	<p>Sistema de facturación Electrónica</p>	<p>Capacitación sistema de facturación electrónica</p>
		
<p>Pintura de casetas</p>	<p>Protección a casetas Preventiva de protestas</p>	<p>Protección a casetas preventiva de protestas</p>
		
<p>Limpieza de mobiliario</p>	<p>Instalación de Biblioteca móvil en domingos de Ciclo-vía</p>	<p>Pintura del CAI San Diego</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

INFORME DEMOS DE ACTIVIDADES TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA
MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO 2020

		
<p>Mantenimiento de Jardín vertical</p>	<p>Pintura de muros y techos</p>	<p>Pintura de muros y techos</p>
		
<p>Exposición Nebulosas</p>	<p>Exposición Bialnal de Tipografía</p>	<p>Exposición 50 años del hombre en la Luna</p>
		
<p>Exposición Navega el Centro Internacional</p>	<p>Lavado profundo de pisos</p>	<p>Mantenimiento de escaleras</p>
		
<p>Instalación de señalización CCTV</p>	<p>Señalización precaución</p>	<p>Aseo Profundo Baños</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Instalación del punto de recolección de residuos electricos y electronicos REAE</p>	<p>Mantenimiento de cajas de luz</p>	<p>Limpieza de canaletas de cubierta de policarbonato</p>

INFORME DEMOS DE ACTIVIDADES BULEVAR
MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO 2020

		
<p>Pintura de muros y materas</p>	<p>Activación comercial MINISO</p>	<p>Activación comercial Mr. Brown</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
<p>Exposición Foto Museo</p>	<p>Exposición víctimas de Accidentes de tránsito (SDM)</p>	<p>Concierto OFB (octubre)</p>
		
<p>Proyecto piloto de protección de muros contra Graffities</p>	<p>Pintura de DECKS</p>	<p>4 Conciertos OFB (Febrero) Fiesta no Brava</p>
		
<p>Muralismo Fiesta No Brava (Febrero)</p>		

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

INFORME DEMOS DE ACTIVIDADES OTROS ESPACIOS Y MONUMENTOS
MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO 2020

		
<p>Limpieza de señalización IDT</p>	<p>Reparación temporal de alcantarillas Cr. 7 x 26</p>	<p>Reparación temporal de alcantarillas La Rebeca</p>
		
<p>Reporte y recolección de árbol en riesgo Monumento a George Washington</p>	<p>Instalación de nueva jardinera Cr. 6 X 28</p>	<p>Protección de monumento Fuente del Sesquicentenario</p>
		
<p>Protección de monumento Leones</p>	<p>Protección de monumento George Washington</p>	<p>Protección de monumento San Martin</p>
		
<p>Exposición Lugares Comunes</p>	<p>Mantenimiento nueva arborización calle 28</p>	<p>Mantenimiento jardinería La Rebeca</p>

ANEXO N° 6
INFORME FOTOGRAFICO - DEMOS SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

		
Mantenimiento entorno bulevar	Mantenimiento entorno San Martin	Mantenimiento entorno San Martin
		
Mantenimiento jardinería Escalinata	Mantenimiento jardinería calle 30	Mantenimiento de jardinería Cr. 7 Entre calle 31 y 32
		
Mantenimiento jardinería La Merced	Mantenimiento jardinería Separador calle 34 entre Cr. 6 y 7	Mantenimiento jardinería Cr. 7 Entre 34 y 36 costado oriental
		
Servicio canino antiexplosivos	Servicio canino antiexplosivos	Servicio canino antiexplosivos

ANEXO N° 7

RELACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE
LABORÓ DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020
DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

PERSONAL	CARGO	CENTRO DE COSTOS
Javier Ricardo Piamonte Quiñones	Cajero	Operativo Parqueadero Santamaría
Johan Sebastián Salazar Lara	Cajero	Operativo Parqueadero Santamaría
Sonia León Jimenez	Planilladora	Operativo Parqueadero Santamaría
Yuly Margely Suarez Guaca	Planilladora	Operativo Parqueadero Santamaría
Julio Cesar Forero Ulloa	Digitador de planillas	Operativo Parqueadero Santamaría
Henry Augusto Gómez Delgado	Auxiliar mantenimiento y aseo	Operativo Parqueadero Santamaría - Escalinata La Merced y La Rebeca
Rosalía Rotavizque Castro	Cajera Parqueadero	Operativo Parqueadero San Diego
Briam Navarro Bautista	Auxiliar mantenimiento y aseo	Operativo Túnel peatonal San Diego Tequendama y Bulevar
Jose Clemente Ardila	Auxiliar mantenimiento y aseo	Operativo Parque Bicentenario
Marco Aníbal Sanchez	Auxiliar mantenimiento y aseo	Operativo Zona Gastronómica- Plazoleta Washington- Otros monumentos
Hilda Maria Henao Londoño	Directora Ejecutiva	Administrativo
Juan David Anzola Rodriguez	Coordinador Operativo	Administrativo
Juan Pablo Orozco Aragón	Coordinador Proyectos Espacio Público	Administrativo
Argenis Quique Ortiz	Secretaría y analista contable	Administrativo
Deisy Yaneth Caicedo Mendieta	Coordinadora Administrativa	Administrativo
Lucia Rhenals Diaz	Coordinadora de Comunicaciones	Administrativo
William Morales	Coordinador operaciones Parque Bicentenario (hasta noviembre)	Administrativo
Yohan Chavarría Minguí	Supervisor Operaciones Parque Bicentenario (desde febrero)	Administrativo

HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO
Representante Legal

ANEXO N. 8

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES**

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.466.244, en mi calidad de Revisor Fiscal de la **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO** con NIT. 800.019.300-0 (en adelante "la asociación") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la asociación desde septiembre 2019 a febrero 2020 ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 30 días del mes de marzo del año 2020

Atentamente

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO

T.P. 23539-T

Revisor Fiscal

Miembro GCP Consultores S.A.S.



Une lo mejor

Calle 29 # 6 – 90 • Oficina 701

Tels: (571) 3205963 – 2878946
www.centrointernacional.co

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA CARTERA COLECTIVA
 Cuenta Puc: 12450502
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PAB BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: APROVECHAMIENTOS
 Comiente:
 Número de la cuenta: 001-2426833-5
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: SEPTIEMBRE DE 2019



Saldo según libros

\$ 35.512.091,37

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
	Pago de Proveedores	43721	1.000,00

\$ 1.000,00

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Mas: Créditos en libros que figuran disminuyendo en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Argenis Quique Ortiz
 Emborador
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Sanatan Vaneza
 21/19/19

Total Saldo según Libro \$ 35.511.091,37

Total Saldo según Extracto \$ 35.511.091,37

\$

Silgo - Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego

SEP/30/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : SEP 1/2019 A : SEP 30/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/10/11 16:58:58:43

GRUPO/USU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERI(DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2019/09/30	59.189.638,87	16.201.579,90	39.879.127,40
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2019/09/30	59.189.638,87	16.201.579,90	39.879.127,40
12 45 05 02	Fondo de Inversion Colectiva	2019/09/30	59.189.638,87	16.201.579,90	39.879.127,40
TOTALES ==>			59.189.638,87	16.201.579,90	39.879.127,40
					35.512.091,37

PA FC PARQUE BICENTENAR IO
CR 7 No 24-89 PISO 21
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

PERIODO	Fecha Inicial:	01/09/2019	Fecha Final:	30/09/2019
Encargo No.:	:		:	124268335
Fecha Constitución	:		:	14/12/2016
Valor Unidad a Corte	:		:	36.618,160961
Rentabilidad Neta	:		:	3,89% E.A.
Comisión	:		:	1,70% E.A.

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
02/09/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(19,57)	36.506,331413	0,000536	59.194.400,03
02/09/2019	S1SG - IVA - COBRO MES A 0819	830-CENTRAL DE CANJE I	(725,04)	36.506,331413	0,019861	59.193.674,99
02/09/2019	S1SG - CN COBRO MES ACH 0819	830-CENTRAL DE CANJE I	(3.816,00)	36.506,331413	0,104530	59.189.858,99
06/09/2019	APORTES POR EL CUENTE-DEPOSIT	6-BOGOTA AVENIDA CHIL	6.130.076,00	36.521,565880	167,848115	65.344.635,50
13/09/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(4,00)	36.557,191497	0,000109	65.408.373,05
13/09/2019	S1H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(1.000,00)	36.557,191497	0,027354	65.407.373,05
20/09/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(134.440,57)	36.591,499059	3,674093	65.334.314,83
20/09/2019	S1H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(33.610.144,00)	36.591,499059	918,523287	31.724.170,83
23/09/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(24.422,22)	36.598,678778	0,667298	31.705.973,28
09/09/2019	S1H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(6.105.556,00)	36.598,678778	166,824492	25.600.417,28
24/09/2019	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	285.662,00	36.602,692781	7,804398	25.888.887,03
26/09/2019	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	9.608.740,00	36.608,545434	262,472597	35.501.766,57

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
59.189.638,87	1.621,483653	16.024.478,00	39.721.241,04	158.886,36
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
177.101,90	0,00	35.511.091,37		969,767199

Cualquier inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS, Revisores Fiscales Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2131322 y 2131370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingrese al acceso directo en www.colpatria.com; Para consultar la Ficha Técnica de los FICS ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3852/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfiducolpatria@colpatria.com

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la Cartera Colectiva recaen sobre la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la Cartera Colectiva no son depósitos, ni devienen para la sociedad administradora las obligaciones.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Pao: 1110041300

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SANTA MARIA

Tipo de cuenta: 2

Contiene: 2

Número de la cuenta: 011 402531 42

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: SEPTIEMBRE 2019



Saldo según libros \$ 52.542.418,75

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobrar ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
BETSABE LARA FRANCO	G 506 05000500153 00002	09/30	2.000.000,00

\$ 2.000.000,00

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$

Total Saldo según Libro \$ 54.542.418,75
 Total Saldo según Extracto \$ 54.542.418,75
 Diferencia \$ 0,00

Argenis Quique Ortiz
 Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Jonathan Vanegas
 Revisado:
 JONATHAN VANEGAS

Quisiano Trujillo
 Aprobado:
 QUISIANO TRUJILLO

Silgo - Asociacion Gremial Civica Otro Internal San Diego

SEP/30/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : SEP 1/2019 A : SEP 30/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/10/12 09:18:56:96

GFCL SLAL SL NIT	DIGIT DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUVO SALDO
1110	BANCOS	2019/10/07	38.213.118,40	35.589.589,00	21.259.788,55	52.542.418,75
111005	MONEDA NACIONAL	2019/10/07	38.213.118,40	35.589.589,00	21.259.788,55	52.542.418,75
11100512	BANCOLOMBIA STA MARIA	2019/10/07	38.213.118,40	35.589.589,00	21.259.788,55	52.542.418,75
TOTALES ==>>			38.213.118,40	35.589.589,00	21.259.788,55	52.542.418,75

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	38,213,118.40	SALDO PROMEDIO	\$	50,841,008
TOTAL ASCNOS	\$	34,297,050.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	17,967,749.65	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	54,542,418.75	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,813,300.00	40,026,418.40
2/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		3,507,450.00	43,533,868.40
3/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		304,300.00	43,838,168.40
3/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		795,150.00	44,633,318.40
4/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		742,200.00	45,375,518.40
4/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		429,500.00	45,805,018.40
4/09	4XNIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,400.00	45,796,618.40
4/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922169	-2,100,000.00	43,696,618.40
5/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		687,550.00	44,384,168.40
5/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		691,700.00	45,075,868.40
6/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		453,000.00	45,528,868.40
6/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		169,700.00	45,698,568.40
8/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		3,003,100.00	48,701,668.40
9/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		648,250.00	49,349,918.40
10/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		370,100.00	49,720,018.40
10/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		610,150.00	50,330,168.40
11/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		503,400.00	50,833,568.40
11/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		543,250.00	51,376,818.40
12/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		391,500.00	51,768,318.40
12/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		514,150.00	52,282,468.40
12/09	4XNIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,708.00	52,278,760.40
12/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922170	-927,000.00	51,351,760.40
13/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		706,950.00	52,058,710.40
13/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		430,600.00	52,489,310.40
14/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		505,850.00	52,995,160.40
14/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,231,700.00	55,226,860.40
17/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		344,600.00	55,571,460.40
17/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		573,800.00	56,145,260.40
18/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		967,800.00	57,113,060.40
19/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		908,900.00	58,021,960.40
20/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		633,000.00	58,654,960.40
20/09	4XNIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-20,753.60	58,634,206.80
20/09	CHEQUE GIRADO		922172	-5,188,400.00	53,445,806.80

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		3,035,200.00	56,481,006.80
24/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		350,000.00	56,831,006.80
24/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		563,300.00	57,394,306.80
25/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-11,900.00	57,382,406.80
25/09	4XNIL GRAVANEN NVTO FINANCIERO			-56.64	57,382,350.16
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,261.00	57,380,089.16
27/09	4XNIL GRAVANEN NVTO FINANCIERO			-38,589.07	57,341,500.09
27/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922173	-892,023.00	56,449,477.09
27/09	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-991,183.00	55,458,294.09
27/09	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,098,486.00	54,359,808.09
27/09	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,095,850.00	53,263,958.09
27/09	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,088,445.00	52,175,513.09
27/09	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-918,412.00	51,257,101.09
27/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-359,200.00	50,897,901.09
27/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,189,600.00	48,708,301.09
27/09	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-1,014,070.00	47,694,231.09
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,337,800.00	50,032,031.09
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,073,000.00	52,105,031.09
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		442,700.00	52,547,731.09
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,014,100.00	54,561,831.09
30/09	4XNIL GRAVANEN NVTO FINANCIERO			-77.34	54,561,753.75
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	54,558,504.18
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	54,555,254.61
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	54,552,005.04
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	54,548,755.47
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	54,545,505.90
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	54,544,888.47
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	54,544,271.04
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	54,543,653.61
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	54,543,036.18
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	54,542,418.75
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresas a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	47,991.58	SALDO PROMEDIO	\$	1,149,850
TOTAL ABONOS	\$	2,978,870.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,270,133.58	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	1,756,728.00	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		115,550.00	163,541.58
5/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		106,400.00	269,941.58
6/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		120,850.00	390,791.58
9/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		91,500.00	482,291.58
10/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		143,500.00	625,791.58
11/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		228,850.00	854,641.58
12/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		176,150.00	1,030,791.58
13/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		175,400.00	1,206,191.58
16/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		225,650.00	1,431,841.58
17/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		100,500.00	1,532,341.58
18/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		264,350.00	1,796,691.58
19/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		146,750.00	1,943,441.58
20/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		70,000.00	2,013,441.58
23/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		158,100.00	2,171,541.58
24/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		44,420.00	2,215,961.58
26/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-47,992.00	2,167,969.58
27/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,838.15	2,163,131.43
27/09	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-775,238.00	1,387,893.43
27/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-434,300.00	953,593.43
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		60,000.00	1,013,593.43
30/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		750,900.00	1,764,493.43
30/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-30.93	1,764,462.50
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	1,763,845.00
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	1,760,595.00
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,757,345.43
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,756,728.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA CARTERA COLECTIVA
 Cuenta Puc: 12450505
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PAB BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: APROVECHAMIENTOS
 Numero de la cuenta: 124308030



Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: **OCTUBRE DE 2019**

Saldo según libros **\$ 8.769.926,32**

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Mas: Créditos en libros que figuran disminuyendo en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Elaborado: **ARGENIS QUIZUE ORTIZ**

Johnatan Valencia

Total Saldo según Libro **\$ 8.769.926,32**
 Total Saldo según Extracto **\$ 8.769.926,32**

Silgo - Asociación Gremial Cívica Otro Internal San Diego

OCT/31/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/11/08 21:33:02-74

GRUPO/AU/SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANT	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2019/10/31	0,00	10.082.086,87	1.312.160,55	8.769.926,32
12 45		2019/10/31	0,00	10.082.086,87	1.312.160,55	8.769.926,32
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2019/10/31	0,00	10.082.086,87	1.312.160,55	8.769.926,32
12 45 05 06	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2019/10/31	0,00	10.082.086,87	1.312.160,55	8.769.926,32
	TOTALES		0,00	10.082.086,87	1.312.160,55	8.769.926,32

PA FC PARQUE BICENTENAR IO
 CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/10/2019	Fecha Final:	31/10/2019
Encargo No.	:			124308030
Fecha Constitución	:			07/10/2019
Valor Unidad a Corte	:			36.683,008147
Rentabilidad Neta	:			2,11% E.A.
Comisión	:			1,70% E.A.

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
09/10/2019	1041 - NT TRASL FONDOS DE 0124	830-CENTRAL DE CANJE I	10.071.504,00	36.643,138651	274,853748	10.071.504,00
22/10/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(0,14)	36.673,183358	0,000004	10.079.761,72
24/10/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(5.233,05)	36.672,517467	0,142697	10.074.345,65
24/10/2019	5141 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(1.306.924,00)	36.672,517467	35,637695	8.767.421,65
28/10/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(3,36)	36.676,522781	0,000092	8.768.375,85

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
0,00	0,000000	10.071.504,00	1.306.924,00	5.236,55
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
10.582,87	0,00	8.769.926,32		239,073259

Cualquier inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS., Revisores Fiscales Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2131322 y 2131370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com lo ingrese al acceso directo en www.colpatria.com; Para consultar la Ficha Técnica de los FICS ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3952/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfiducolpatria@colpatria.com

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realice el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precio de mercado.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSAN DIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110051300

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SANTA MARIA

Tipo de cuenta: X

Constante: X

Número de la cuenta: 031.602831.82

Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación: OCTUBRE 2019



Saldo según libros 8.281.388,05

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
BETSADE LARA FRANCO	0.006.00000000153.00002	43714	2.000.000,00

\$ 2.000.000,00

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$

Total Saldo según Libro \$ 10.281.388,05
 Total Saldo según Extracto \$ 10.281.388,05
 0,00

Elaborado: **ARGENIS QUIQUE ORTIZ**

Revisado: **JONATAN VANEGAS**

Bilgo - Asocacion Gremial Civiles Ctro Internat San Diego

OCT/31/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/11/08 17:59:12.83

Q/CL B/L B/L	DESCRIPCION	ULT. MOV.	2019/11/08	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71	DISPONIBLE	2019/11/08	52.542.418,75	30.752.884,00	75.013.914,70	8.281.388,05	
7110	BANCOS	2019/11/08	52.542.418,75	30.752.884,00	75.013.914,70	8.281.388,05	
711005	MONEDA NACIONAL	2019/11/08	52.542.418,75	30.752.884,00	75.013.914,70	8.281.388,05	
71100512	BANCOLOMBIA STA MARIA	2019/11/01	52.542.418,75	30.752.884,00	75.013.914,70	8.281.388,05	
TOTALES ==>			52.542.418,75	30.752.884,00	75.013.914,70	8.281.388,05	

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	54,542,418.75	SALDO PROMEDIO	\$	29,984,166
TOTAL ABONOS	\$	30,752,884.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	75,013,914.70	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	10,281,388.05	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		323,350.00	54,865,768.75
1/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		550,000.00	55,415,768.75
4/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,830,900.00	57,246,668.75
4/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,378,700.00	58,625,368.75
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,994,200.00	60,619,568.75
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		427,450.00	61,047,018.75
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,140,900.00	62,187,918.75
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		650,000.00	62,837,918.75
8/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-162,778.67	62,675,140.08
8/10	CHEQUE GIRADO		922174	-40,694,668.00	21,980,472.08
10/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		262,164.00	22,242,636.08
10/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		995,850.00	23,238,486.08
10/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,650.00	23,240,136.08
11/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		785,000.00	24,025,136.08
15/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,031,050.00	26,056,186.08
15/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		692,400.00	26,748,586.08
15/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		455,350.00	27,203,936.08
15/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,913,500.00	29,117,436.08
16/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		400,000.00	29,517,436.08
16/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-5,950.00	29,511,486.08
16/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-28.32	29,511,457.76
16/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,130.50	29,510,327.26
18/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		543,450.00	30,053,777.26
18/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		710,000.00	30,763,777.26
18/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		446,600.00	31,210,377.26
18/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-51,979.62	31,158,397.64
18/10	PAGO A PROV Seguridad Atempo I			-12,994,906.00	18,163,491.64
21/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		700,000.00	18,863,491.64
22/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,198,400.00	20,061,891.64
22/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		688,800.00	20,750,691.64
22/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		550,000.00	21,300,691.64
22/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		440,382.00	21,741,073.64
22/10	PAGO DE PROV SERVINC SAS			38,500.00	21,779,573.64

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,008,100.00	22,787,673.64
25/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		550,000.00	23,337,673.64
25/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		260,000.00	23,597,673.64
25/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,315,850.00	24,913,523.64
28/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		532,800.00	25,446,323.64
28/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,055.20	25,437,268.44
28/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,263,800.00	23,173,468.44
29/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,559,200.00	24,732,668.44
29/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,893,288.00	26,625,956.44
29/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		9,600.00	26,635,556.44
29/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		249,650.00	26,885,206.44
29/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-24,969.44	26,860,237.00
29/10	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922179	-892,023.00	25,968,214.00
29/10	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,227,279.00	24,740,935.00
29/10	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,019,510.00	23,721,425.00
29/10	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,094,479.00	22,626,946.00
29/10	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-970,118.00	21,656,828.00
29/10	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-1,038,951.00	20,617,877.00
30/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		770,800.00	21,388,677.00
30/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		398,200.00	21,786,877.00
30/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		566,800.00	22,353,677.00
30/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-49,956.15	22,303,720.85
30/10	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-362,833.00	21,940,887.85
30/10	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,126,205.00	9,814,682.85
31/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		490,000.00	10,304,682.85
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-92.80	10,304,590.05
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,301,340.48
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,298,090.91
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,294,841.34
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,291,591.77
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,288,342.20
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,285,092.63
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,284,475.20
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,283,857.77
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,283,240.34
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,282,622.91
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,282,005.48
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,281,388.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers"



ASD SANDIEGO
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

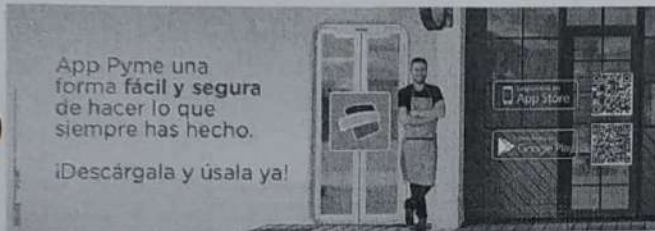
ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL



App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,756,728.00	SALDO PROMEDIO	\$	3,196,737
TOTAL ABONOS	\$	3,122,244.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,342,678.30	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,536,293.70	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		60,000.00	1,816,728.00
1/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		68,150.00	1,884,878.00
4/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		394,550.00	2,279,428.00
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		249,950.00	2,529,378.00
8/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		70,000.00	2,599,378.00
10/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		324,950.00	2,924,328.00
11/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		100,000.00	3,024,328.00
15/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		363,550.00	3,387,878.00
16/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		100,000.00	3,487,878.00
18/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		192,550.00	3,680,428.00
22/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		264,694.00	3,945,122.00
25/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		371,900.00	4,317,022.00
28/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		130,000.00	4,447,022.00
28/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,583.20	4,445,438.80
28/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-395,800.00	4,049,638.80
29/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,750.64	4,045,888.16
29/10	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-937,662.00	3,108,226.16
30/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		182,300.00	3,290,526.16
30/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		249,650.00	3,540,176.16
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15.46	3,540,160.70
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,536,911.13
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,536,293.70
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASO-SAN DIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA CARTERA COLECTIVA
 Cuenta No: 12450605
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PAB BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: APROVECHAMIENTOS
 Numero de la cuenta: 124308030



Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: **NOVIEMBRE DE 2019**

Saldo según libros \$ 28.381.995,80

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

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

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Mas: Créditos en libros que figuran disminuyendo en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

ARGENIS QUIQUE ORTIZ

[Handwritten Signature]

Total Saldo según Libro **\$ 28.381.995,80**
 Total Saldo según Extracto **\$ 28.381.995,80**

Bilgo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internat San Diego NOV/30/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
 De : NOV 1/2019 A : NOV 30/2019
 NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/12/09 16:07:32:33

GRUPO SUBAL:	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2019/11/30	8.769.926,32	20.688.195,55	1.076.126,07	28.381.995,80
12 45		5 2019/11/30	8.769.926,32	20.688.195,55	1.076.126,07	28.381.995,80
12 45 55	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2019/11/30	8.769.926,32	20.688.195,55	1.076.126,07	28.381.995,80
12 45 55 55	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2019/11/30	8.769.926,32	20.688.195,55	1.076.126,07	28.381.995,80
TOTALES ****			8.769.926,32	20.688.195,55	1.076.126,07	28.381.995,80

PA FC PARQUE BICENTENAR 10
CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/11/2019	Fecha Final:	30/11/2019
Encargo No.	:	124308030		
Fecha Constitución	:	07/10/2019		
Valor Unidad a Corte	:	36.725,600351		
Rentabilidad Neta	:	1,42% E.A.		
Comisión	:	1,70% E.A.		

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
01/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(19,26)	36.683,691300	0,000525	8.770.070,38
01/11/2019	51SG - CN COBRO MES ACH 1019	830-CENTRAL DE CANJE I	(4.049,00)	36.683,691300	0,110376	8.766.021,38
01/11/2019	51SG - IVA - COBRO MES A 1019	830-CENTRAL DE CANJE I	(769,31)	36.683,691300	0,020971	8.765.252,07
05/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(2,98)	36.690,653352	0,000081	8.766.912,60
08/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(1,67)	36.697,117564	0,000046	8.768.455,49
12/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(3,78)	36.703,180493	0,000103	8.769.900,39
13/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(11,19)	36.691,465297	0,000305	8.767.089,96
14/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(11,19)	36.701,937743	0,000305	8.769.581,06
14/11/2019	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	20.664.860,00	36.701,937743	563,045476	29.434.441,06
15/11/2019	AJUSTE GMF DUPLICADO 00220	10-BOGOTA CALLE 91	11,19	36.705,616147	0,000305	29.437.402,27
18/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(15,55)	36.707,364065	0,000424	29.438.788,52
21/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(4.267,54)	36.719,575833	0,116220	29.444.314,63
21/11/2019	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(1.066.886,00)	36.719,575833	29,054965	28.377.428,63
25/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(53,86)	36.713,425873	0,001467	28.372.621,98
26/11/2019	G.M.F	220-BOGOTA	(34,74)	36.702,185032	0,000947	28.363.900,17

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
8.769.926,32	239,073259	20.664.871,19	1.071.704,31	4.421,76
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO	NRO. UNIDADES	
23.324,36	0,00	28.381.995,80	772,812303	

Cualquier Inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS., Revisores Fiscales Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2131322 y 2131370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o Ingrese al acceso directo en www.colpatria.com; Para consultar la Ficha Técnica de los FICS Ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3852/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfidu.colpatria@colpatria.com

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la Cartera Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la Cartera Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva Cartera Colectiva.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
 Banco donde se posee la cuenta:
 Cuenta Pub:
 Ciudad:
 Centro de costo:
 Tipo de cuenta:
 Corrente
 Número de la cuenta:
 Fecha de Corte en la que se
 efectúa la conciliación:

ASOCIACION GREMIAL
 ASOSANDIEGO
 BANCOLOMBIA
 111981200
 BOGOTA
 SANTA MARIA
 031-492531-82
 NOVIEMBRE 2019



Saldo según libros 2.766.413,39

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
RM INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	ACOMETIDA SANTA MARIA	28-nov	1.733.473,16

\$ 1.733.473,16

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 4.499.886,55
 Total Saldo según Extracto \$ 4.499.886,55
 0,00

Argenis Quique Ortiz
 Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Jonatan Vanegas
 Revisó:
 JONATAN VANEGAS

Bilgo - Asocacion Gremial Civica Ctro Internat San Diego

NOV/30/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
 De : NOV 1/2019 A : NOV 30/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2019/12/09 16:02:33.68

GR CU BU AU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2019/12/09	8.281.388,05	22.840.911,00	28.355.885,66	2.766.413,39
11 10	BANCOS	2019/12/09	8.281.388,05	22.840.911,00	28.355.885,66	2.766.413,39
11 10 06 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2019/12/05	8.281.388,05	22.840.911,00	28.355.885,66	2.766.413,39
TOTALES ==>>			8.281.388,05	22.840.911,00	28.355.885,66	2.766.413,39

ASD SANTAMARIA
 CR 7 31 10 piso 6
 BOGOTA D.C. BOGOTA E.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE 2019/10/31 HASTA 2019/11/30
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 3160253182
 SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.
 Descárgala y úsala ya!



Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	10,281,148.00	SALDO PROMEDIO	\$	19,761,259
TOTAL ABRROS	\$	22,640,811.00	CDO SUBRODIO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	26,422,412.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,499,548.00	RETEFUENTES	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		413,100.00	10,694,248.00
1/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		75,950.00	10,770,198.00
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,335,900.00	12,106,098.00
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,324,850.00	13,430,948.00
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,382,300.00	14,813,248.00
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		475,000.00	15,288,248.00
7/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,675,350.00	16,963,598.00
7/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,073,900.00	18,037,498.00
10/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		920,200.00	18,957,698.00
13/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,311,100.00	20,268,798.00
13/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		609,000.00	20,877,798.00
19/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,470,200.00	23,347,998.00
19/11	COMPLI CAMBIO MON FINANCIERO			-8,900.00	23,259,098.00
19/11	CHEQUE PAGADO EN CASH	CENTRO COMERCIAL	-422171	-2,030,000.00	21,229,098.00
19/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		921,900.00	22,150,998.00
15/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		852,200.00	22,999,198.00
18/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,877,950.00	25,877,148.00
18/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		204,900.00	26,082,048.00
18/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		400,000.00	26,482,048.00
18/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		62,740.00	26,544,788.00
19/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		700,400.00	27,245,188.00
19/11	COMPLI CAMBIO MON FINANCIERO			-7,575.32	27,237,612.68
19/11	PAGO A PROX Rafael Ignacio Sua			-1,379,431.30	25,858,181.38
21/11	COMPLI CAMBIO MON COLOMBIA			-11,900.00	25,846,281.38
21/11	COMPLI CAMBIO MON FINANCIERO			-18.64	25,846,262.74
21/11	PAGO DE PAGOS AUTOMATICOS			-2,241.00	25,844,021.74
26/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,172,300.00	27,016,321.74
26/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		329,850.00	27,346,171.74
26/11	PAGO DE PROX SERVINC SAS			38,500.00	27,384,671.74
27/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		442,200.00	27,826,871.74
27/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		347,650.00	28,174,521.74
27/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		117,350.00	28,291,871.74
28/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		810,400.00	29,102,271.74

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 3
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/10/31 HASTA: 2019/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	AXCEL CREDITO MVTO FINANCIERO			-24,902.89	28,438,222.20
28/11	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,076,559.00	27,353,663.20
28/11	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,358,128.00	25,995,534.20
28/11	PAGO A NOMIN Yoly Margely Suar			-1,040,776.00	24,954,758.20
28/11	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-996,472.00	23,958,286.20
28/11	PAGO A NOMIN Sofia Leon Jimene			-963,598.00	22,995,688.20
28/11	PAGO A NOMIN Marlon Suarez Ari			-791,130.00	22,204,498.20
29/11	COMISION PAGO LOCAL EFECTIVO	HOTEL TROQUEBAMA		743,550.00	22,948,048.20
29/11	AXCEL CREDITO MVTO FINANCIERO			-73,498.65	22,874,549.55
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	422180	-2,107,600.00	20,566,949.55
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	322182	-2,809,718.00	17,667,231.55
29/11	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,126,205.00	5,541,026.55
29/11	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-1,014,071.00	4,526,955.55
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,523,705.98
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,520,456.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,517,206.84
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,513,957.27
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,510,707.70
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,507,458.13
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,504,208.56
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,503,591.13
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,502,973.70
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,502,356.27
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,501,738.84
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,501,121.41
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,500,503.98
29/11	CORBO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,499,886.55
29/11	FIN ESTADO DE CUENTA				

ASD SANDIEGO
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/10/31 HASTA: 2019/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL



App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.
¡Descárgala y úsala ya!

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,536,293.70	SALDO PROMEDIO	\$	5,111,370
TOTAL ABOVOS	\$	3,182,812.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,883,180.71	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,835,924.99	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		370,500.00	3,906,793.70
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		185,250.00	4,092,043.70
5/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		37,050.00	4,129,093.70
7/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		448,200.00	4,577,293.70
13/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		50,000.00	4,627,293.70
13/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		650,700.00	5,277,993.70
15/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		384,200.00	5,662,193.70
18/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		58,112.00	5,720,305.70
26/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		815,600.00	6,535,905.70
27/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		183,200.00	6,719,105.70
28/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,820.70	6,715,285.00
28/11	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-955,175.00	5,760,110.00
29/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,682.01	5,756,427.99
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	014035	-402,900.00	5,353,527.99
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	014036	-513,736.00	4,839,791.99
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,836,542.42
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,835,924.99
	FIM ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA CARTERA COLECTIVA
 Cuenta Puc: 12450505
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PAB BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: APROVECHAMIENTOS
 Comente:
 Número de la cuenta: 124308030



Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación: **DICIEMBRE DE 2019**

Saldo según libros \$ 62.887.247,65

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Mas: Créditos en libros que figuran disminuyendo en los libros el saldo y no figuran en el extracto

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Elaborado: **ARGENIS QUIQUE ORTIZ**

[Handwritten signature]
 Santa Venty

Total Saldo según Libro **\$ 62.887.247,65**
 Total Saldo según Extracto **\$ 62.887.247,65**

Siglo - Asocacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

DIC/31/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/01/10 12:30:37:12

GFCL	AL	AGENT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12			INVERSIONES	2019/12/31	0,00	66.516.746,94	3.629.499,29	62.887.247,65
1245				5 2019/12/31	0,00	66.516.746,94	3.629.499,29	62.887.247,65
124505			FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2019/12/31	0,00	66.516.746,94	3.629.499,29	62.887.247,65
12450505			FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2019/12/31	0,00	66.516.746,94	3.629.499,29	62.887.247,65
TOTALES ==>					0,00	66.516.746,94	3.629.499,29	62.887.247,65

PA FC PARQUE BICENTENAR 10
CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/12/2019	Fecha Final:	31/12/2019
Encargo No.	:	124308030		
Fecha Constitución	:	07/10/2019		
Valor Unidad a Corte	:	36.844,809045		
Rentabilidad Neta	:	3,89% E.A.		
Comisión	:	1,70% E.A.		

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
01/12/2019	SINF	220-BOGOTA	(24,37)	36.727,372387	0,000664	28.383.340,89
02/12/2019	ENSD - CN DOBRO MES ACH 1118	830-CENTRAL DE CANJE	(4.049,00)	36.727,372387	0,110245	28.379.291,89
02/12/2019	DISC - IVA - DOBRO MES A 1118	830-CENTRAL DE CANJE	(769,31)	36.727,372387	0,020947	28.378.522,58
04/12/2019	APORTES POR EL CUENTE DEPOSIT	4-BOGOTA ANTIGUA COU	14.998.703,00	36.740,019168	408,238845	43.386.997,49
05/12/2019	SINF	220-BOGOTA	(0,22)	36.792,709779	0,000006	43.449.220,58
07/12/2019	SINF	220-BOGOTA	(4.925,77)	36.796,761062	0,133864	43.449.079,04
07/12/2019	SIH - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE	(1.231.444,00)	36.796,761062	33,466098	42.217.635,04
28/12/2019	APORTES POR EL CUENTE DEPOSIT	421-FLORENCIA	2.508.346,00	36.810,811274	68,141557	44.742.101,11
29/12/2019	TCB - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE	10.091.200,00	36.820,701605	274,063219	54.845.322,41
29/12/2019	TCB - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE	8.002.689,00	36.829,494671	217,290220	62.861.108,88

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
28.381.995,80	772.812303	35.600.938,00	1.236.262,31	4.950,36
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
145.526,52	0,00	62.887.247,65		1.706,814319

Cualquier inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS, Revisores Fiscales. Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2130332 y 2130370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o Ingrese al acceso directo en www.colpatria.com, Para consultar la Ficha Técnica de los FICS ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3852/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfiducolpatria@colpatria.com

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precios de mercado.

*Las obligaciones de la sociedad administradora de la Cartera Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Las devoluciones por los inversionistas a la Cartera Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están aseguradas por el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, ni por ninguna otra esquema de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva Cartera Colectiva.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL AROBANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110081200

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SANTA MARIA

Tipo de cuenta: X

Comente:

Número de la cuenta: 031-802831-81

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: DICIEMBRE 2019



Saldo según libros 3.309.085,72

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cotro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 3.309.085,72
 Total Saldo según Extracto \$ 3.309.085,72
 0,00

Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
 JONATÁN VANEGAS

Sligo - Asociación Gremial Cívica Ctro Internat San Diego DIC/31/2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/01/10 12:30:37.12

GFC/SL/AL/SLCENT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2019/12/31	17.193.006,18	390.761.529,84	404.645.450,30	3.309.085,72
1110	BANCOS	2019/12/31	17.193.006,18	390.761.529,84	404.645.450,30	3.309.085,72
111005	MONEDA NACIONAL	2019/12/31	17.193.006,18	390.761.529,84	404.645.450,30	3.309.085,72
11100512	BANCOLOMBIA STA MARIA	2019/12/31	17.193.006,18	390.761.529,84	404.645.450,30	3.309.085,72
TOTALES >>>>			17.193.006,18	390.761.529,84	404.645.450,30	3.309.085,72

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE 2019/11/30 HASTA 2019/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	4,498,886.55	SALDO PROMEDIO	\$	11,563,689
TOTAL ABONOS	\$	32,277,753.00	CUPO SOBRELLEVO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	31,468,553.83	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,309,085.72	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		901,500.00	5,400,386.55
3/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,503,900.00	6,904,286.55
3/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,797,400.00	8,701,686.55
3/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		378,950.00	9,080,636.55
5/12	4X MIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,934.84	9,073,701.71
5/12	CHEQUE GIRADO		922181	-1,733,473.00	7,340,228.71
6/12	4X MIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,000.00	7,336,228.71
6/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIONAL	922181	-1,000,000.00	6,336,228.71
8/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,298,000.00	7,634,228.71
9/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,412,450.00	9,046,678.71
9/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		2,668,000.00	11,714,678.71
10/12	4X MIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,360.00	11,708,318.71
11/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIONAL	922184	-1,590,000.00	10,118,318.71
16/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,492,400.00	11,610,718.71
16/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,188,200.00	12,798,918.71
16/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		4,413,700.00	17,212,618.71
16/12	PAGO DE PROV NI900 SAS			188,083.00	17,400,701.71
16/12	4X MIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-25,194.40	17,375,507.31
16/12	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-1,016,129.00	16,359,378.31
16/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimenez			-1,973,128.00	14,386,250.31
16/12	PAGO A NOMIN Marlon Suarez Ari			-770,950.00	13,615,300.31
16/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gomez			-1,319,654.00	12,295,646.31
16/12	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suarez			-972,745.00	11,322,901.31
16/12	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,118,006.00	10,204,895.31
16/12	PAGO A PROV Rafael Ignacio Suarez			-127,984.00	10,076,911.31
17/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		791,000.00	10,867,911.31
17/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		359,275.00	11,227,186.31
18/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		550,000.00	11,777,186.31
18/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		678,700.00	12,455,886.31
19/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		626,500.00	13,082,386.31
20/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		280,150.00	13,362,536.31
20/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		122,834.00	13,485,370.31
20/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		1,035,050.00	14,520,420.31

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE 2019/11/30 HASTA 2019/12/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		165,186.00	27,884,872.74
26/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,375,700.00	29,260,572.74
26/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		821,750.00	30,082,322.74
26/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,006,555.00	31,088,877.74
26/12	PAGO DE PROV SERVINC SAS			77,800.00	31,011,077.74
26/12	COMISS COMISION ACH COLOMBIA			-11,300.00	30,899,777.74
26/12	COMISS GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-56.64	30,843,171.10
26/12	COMISS IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,261.00	30,775,910.10
27/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		626,400.00	31,402,310.10
28/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		679,200.00	32,081,510.10
29/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		710,400.00	32,791,910.10
29/12	COMISS GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-42,090.00	32,749,820.10
29/12	COMISS IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	922185	-939,174.00	31,810,646.10
29/12	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-1,077,867.00	30,732,779.10
29/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,036,417.00	29,696,362.10
29/12	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,248,903.00	28,447,459.10
29/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,040,349.00	27,407,110.10
29/12	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,090,422.00	26,316,688.10
29/12	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-791,606.00	25,525,082.10
29/12	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,745,131.00	23,779,951.10
29/12	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-138,453.00	23,641,498.10
29/12	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-1,014,031.00	22,627,467.10
29/12	PAGO A PROV KUPRINT SAS			-417,510.00	22,209,957.10
29/12	CONSIG LOC CATER MF CENTRO INT			260,000.00	22,470,957.10
29/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		626,300.00	23,097,257.10
29/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,148,750.00	24,246,007.10
29/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		354,300.00	24,600,307.10
29/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CH	CANAL CORRESPONSA		119,100.00	24,719,407.10
29/12	COMISS GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-48,700.00	24,670,707.10
30/12	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,126,205.00	12,544,502.10
30/12	COMISION PAGO A PROVEDORES			-3,249.57	12,541,252.53
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,538,002.96
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,534,753.39
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,531,503.82
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,528,254.25
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,525,004.68
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,521,755.11
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,518,505.54
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,515,255.97
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,512,006.40
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,508,756.83
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,505,507.26
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,502,257.69
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,499,008.12
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,495,758.55
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,492,508.98
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,489,259.41
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,486,009.84
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,482,760.27
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,479,510.70
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,476,261.13
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,473,011.56
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,469,762.00
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,466,512.43
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,463,262.86
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,460,013.29
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,456,763.72
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,453,514.15
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,450,264.58
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,447,015.01
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,443,765.44
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,440,515.87
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,437,266.30
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,434,016.73
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,430,767.16
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,427,517.59
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,424,268.02
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,421,018.45
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,417,768.88
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,414,519.31
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,411,269.74
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,408,020.17
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,404,770.60
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,401,521.03
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,398,271.46
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,395,021.89
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,391,772.32
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,388,522.75
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,385,273.18
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,382,023.61
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,378,774.04
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,375,524.47
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,372,274.90
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,369,025.33
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,365,775.76
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,362,526.19
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,359,276.62
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,356,027.05
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,352,777.48
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,349,527.91
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,346,278.34
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,343,028.77
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,339,779.20
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,336,529.63
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,333,280.06
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,330,030.49
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,326,780.92
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,323,531.35
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,320,281.78
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,317,032.21
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,313,782.64
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,310,533.07
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,307,283.50
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,304,033.93
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,300,784.36
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,297,534.79
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,294,285.22
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,291,035.65
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,287,786.08
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,284,536.51
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,281,286.94
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,278,037.37
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,274,787.80
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,271,538.23
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,268,288.66
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,265,039.09
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,261,789.52
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,258,539.95
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,255,290.38
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,252,040.81
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,248,791.24
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,245,541.67
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,242,292.10
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,239,042.53
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,235,792.96
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,232,543.39
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,229,293.82
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,226,044.25
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,222,794.68
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,219,545.11
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,216,295.54
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,213,045.97
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,209,796.40
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,206,546.83
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,203,297.26
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,200,047.69
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,196,798.12
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,193,548.55
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,190,298.98
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,187,049.41
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,183,799.84
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,180,550.27
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,177,300.70
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,174,051.13
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,170,801.56
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,167,552.00
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,164,302.43
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,161,052.86
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,157,803.29
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,154,553.72
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,151,304.15
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,148,054.58
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,144,805.01
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,141,555.44
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,138,305.87
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,135,056.30
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,131,806.73
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,128,557.16
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,125,307.59
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,122,058.02
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,118,808.45
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,115,558.88
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,112,309.31
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,109,059.74
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,105,810.17
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,102,560.60
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,099,311.03
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,096,061.46
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,092,811.89
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,089,562.32
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,086,312.75
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,083,063.18
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,079,813.61
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,076,564.04
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,073,314.47
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,070,064.90
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,066,815.33
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	



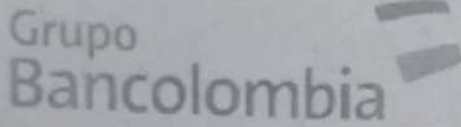
ESTADO DE CUENTA

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C

DESDE 2019/11/30 HASTA 2019/12/31
CUENTA CORRIENTE
NUMERO 3160253182
SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT FIN ESTADO DE CUENTA			20,000.00	3,705,000.00

215 1212



Fogafog

ASD SANDIEGO
CR 7 31 16 pas 8
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE 2019/11/30 HASTA 2019/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL


Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	4,810,924.99	SALDO PROMEDIO	\$	5,403,111.11
TOTAL ARRIVOS	\$	3,650,001.00	CUPO SOBREGIRO	\$	0.00
TOTAL CARGOS	\$	5,948,593.67	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	0.00
SALDO ACTUAL	\$	2,512,332.32	RETRUENCA	\$	0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/30	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		312,100.00	5,123,024.99
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		109,000.00	5,232,024.99
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		635,450.00	5,867,474.99
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		691,250.00	6,558,724.99
12/17	COMIS. GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,533.17	6,554,191.82
12/17	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviesqu			-1,131,294.00	5,422,897.82
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		232,850.00	5,655,747.82
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		16,250.00	5,672,000.00
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		462,500.00	6,134,500.00
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		586,951.00	6,721,451.00
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		141,250.00	6,862,701.00
12/17	COMIS. GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-17,671.58	6,845,029.42
12/17	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviesqu			-1,246,100.00	5,598,929.42
12/17	PAGO PSE BOI ACH	CENTRO INTERNACIONAL		-525,000.00	5,073,929.42
12/17	PAGO PSE BOI ACH	CENTRO INTERNACIONAL		-2,613,600.00	2,460,329.42
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		4,800.00	2,465,129.42
12/17	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL		237,600.00	2,702,729.42
12/17	COMIS. GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10.93	2,702,718.49
12/17	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,699,468.92
12/17	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,696,219.35
12/17	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,695,601.92
12/17	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,694,984.49
12/17	FIN ESTABO DE CUENTA				2,512,332.32

CONCILIACION BANCARIA

Empresa Banco donde se posee la cuenta Cuenta Pvc Ciudad Centro de costo Tipo de cuenta Contenido Número de la cuenta Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación	ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO <hr/> BANCOLOMBIA 12400000 BOGOTA PARQUE BICENTENARIO <hr/> X 124308030 <hr/> ENERO 2020	
---	---	--

Saldo según libros 71.555.776,73

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

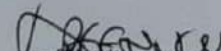
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad


DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 71.555.776,73
 Total Saldo según Extracto \$ 71.555.776,73
 0,00


 ARGENIS QUIQUE ORTIZ


 Reviso:
 JONATHAN VANEGAS

Sligo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internat San Diego

FEB/13/2020


BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2020 A : ENE 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/02/14 14:24:01

GIC	BAL	NIT	DI	CENT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
12					INVERSIONES	2020/01/31	62.887.247,65	12.741.859,78	4.073.330,70	71.555.776,73	
124					DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/01/31	62.887.247,65	12.741.859,78	4.073.330,70	71.555.776,73	
124505					FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/01/31	62.887.247,65	12.741.859,78	4.073.330,70	71.555.776,73	
12450505					FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/01/31	62.887.247,65	12.741.859,78	4.073.330,70	71.555.776,73	
T O T A L E S ==>>>							2020/01/31	62.887.247,65	12.741.859,78	4.073.330,70	71.555.776,73

REVISADO
 febrero 2/20


PA FC PARQUE BICENTENAR IO
 CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/01/2020	Fecha Final:	31/01/2020
Encargo No.	:	124308030		
Fecha Constitución	:	07/10/2019		
Valor Unidad a Corte	:	36.987,277932		
Rentabilidad Neta	:	4,65% E.A.		
Comisión	:	1,70% E.A.		

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
02/01/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(19,26)	36.853,106359	0,000523	62.901.390,36
02/01/2020	51SG - IVA - DOBRO MES A 1219	830-CENTRAL DE CANJE I	(769,31)	36.853,106359	0,020875	62.900.621,05
02/01/2020	51SG - CN DOBRO MES ACH 1219	830-CENTRAL DE CANJE I	(4.049,00)	36.853,106359	0,109869	62.896.572,05
21/01/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(16.209,13)	36.945,140915	0,438735	63.037.436,65
21/01/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(4.052.284,00)	36.945,140915	109,683815	58.985.152,65
24/01/2020	7C26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	12.495.000,00	36.962,577529	338,044607	71.507.991,24

APD

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
62.887.247,65	1.706,814319	12.495.000,00	4.057.102,31	16.228,39
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
246.859,78	0,00	71.555.776,73		1.934,605106

Cualquier inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS, Revisores Fiscales. Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2131322 y 2131370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingrese al acceso directo en www.colpatria.com; Para consultar la Ficha Técnica de los FICS ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3852/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfiducoipatria@colpatria.com

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precios de mercado.
 **Las obligaciones de la sociedad administradora de la Cartera Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la Cartera Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

ASOCIACION GREMIAL
ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta

BANCOLOMBIA

Cuenta Puc

1110081200

Ciudad

BOGOTA

Centro de costo

SANTA MARIA

Tipo de cuenta

x

Corriente

Número de la cuenta

031-602531-82

Fecha de Corte en la que se
efectuó la conciliación

ENERO

2020



Saldo según libros

\$ 8.047.693,05

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 8.047.693,05
Total Saldo según Extracto \$ 8.047.693,05
0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
JONATAN VANEGAS

Silgo - Asociación Gremial Cívica Centro Internal San Diego

FEB/13/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2020 A : ENE 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/02/14 14:24:01:01

GT/CL	SI/AL	SI/NIT	DI/CENT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11				DISPONIBLE	2020/01/31	3.309.085,72	28.658.700,00	23.920.090,67	8.047.695,05
1110				BANCOS	2020/01/31	3.309.085,72	28.658.700,00	23.920.090,67	8.047.695,05
111005				MONEDA NACIONAL	2020/01/31	3.309.085,72	28.658.700,00	23.920.090,67	8.047.695,05
11100512				BANCOLOMBIA, STA MARIA	2020/01/31	3.309.085,72	28.658.700,00	23.920.090,67	8.047.695,05
				TOTALES ==>>	2020/01/31	3.309.085,72	28.658.700,00	23.920.090,67	8.047.695,05

Revisado
MARZO 2/20
[Signature]

ASD SANTAMARIA
 CR 7 31 10 piso 8
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

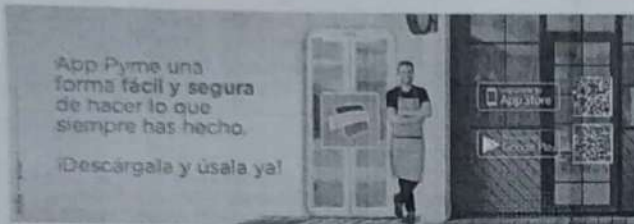
ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL



Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,309,085.72	SALDO PROMEDIO	\$	14,194,348
TOTAL ABONOS	\$	28,790,123.60	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	24,051,516.27	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	8,047,693.05	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		8,600.00	3,317,685.72
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		558,500.00	3,876,185.72
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,261,700.00	6,137,885.72
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,154,400.00	7,292,285.72
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		900,000.00	8,192,285.72
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,751,500.00	9,943,785.72
7/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-52.36	9,943,733.36
7/01	COMISION CONSIGNACION LOCAL			-11,000.00	9,932,733.36
7/01	VALOR IVA			-2,090.00	9,930,643.36
9/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		881,100.00	10,811,743.36
9/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		772,150.00	11,583,893.36
9/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-104.72	11,583,788.64
9/01	COMISION CONSIGNACION LOCAL			-22,000.00	11,561,788.64
9/01	VALOR IVA			-4,180.00	11,557,608.64
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,998,400.00	13,556,008.64
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		894,800.00	14,450,808.64
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,075,800.00	15,526,608.64
13/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-157.08	15,526,451.56
13/01	COMISION CONSIGNACION LOCAL			-33,000.00	15,493,451.56
13/01	VALOR IVA			-6,270.00	15,487,181.56
14/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		408,200.00	15,895,381.56
14/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		239,750.00	16,135,131.56
14/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-104.72	16,135,026.84
14/01	COMISION CONSIGNACION LOCAL			-22,000.00	16,113,026.84
14/01	VALOR IVA			-4,180.00	16,108,846.84
15/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		150,000.00	16,258,846.84
15/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		611,850.00	16,870,696.84
15/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-104.72	16,870,592.12
15/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,584.00	16,864,008.12
15/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922186	-1,646,000.00	15,218,008.12
15/01	COMISION CONSIGNACION LOCAL			-22,000.00	15,196,008.12
15/01	VALOR IVA			-4,180.00	15,191,828.12
16/01	REV COMISION CONSIGNAC LOCAL			110,000.00	15,301,828.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31


CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/01	REV 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC			523.60	15,302,351.72
16/01	REVERSION VALOR IVA			20,900.00	15,323,251.72
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,186,550.00	16,509,801.72
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		40,000.00	16,549,801.72
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,145,000.00	17,694,801.72
17/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-29,750.00	17,665,051.72
17/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-141.61	17,664,910.11
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,652.50	17,659,257.61
20/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		934,550.00	18,593,807.61
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		878,900.00	19,472,707.61
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,453,950.00	20,926,657.61
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,336,150.00	22,262,807.61
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		275,350.00	22,538,157.61
27/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,097,350.00	24,635,507.61
27/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,706,700.00	26,342,207.61
27/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,938.80	26,331,268.81
27/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,734,700.00	23,596,568.81
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		92,150.00	23,688,718.81
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		499,050.00	24,187,768.81
29/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-22,214.98	24,165,553.83
29/01	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,031,595.00	23,133,958.83
29/01	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,177,004.00	21,956,954.83
29/01	PAGO A NOMIN Marlon Suarez Ari			-945,545.00	21,011,409.83
29/01	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,223,032.00	19,788,377.83
29/01	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-1,176,569.00	18,611,808.83
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,466,650.00	21,078,458.83
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		879,600.00	21,958,058.83
31/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-55,419.78	21,902,639.05
31/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	HOTEL TEQUENDAMA	922187	-977,965.00	20,924,674.05
31/01	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,853,779.00	8,070,895.05
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,067,645.48
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,064,395.91
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,061,146.34
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,057,896.77
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,054,647.20
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,051,397.63
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,050,780.20
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,050,162.77
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,049,545.34
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,048,927.91
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,048,310.48
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,047,693.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	ASOCIACION GREMIAL ASOSAN DIEGO	
Banco donde se posee la cuenta:	BANCOLOMBIA	
Cuenta Puc:	1110061300	
Ciudad:	BOGOTA	
Centro de costo:	SAN DIEGO	
Tipo de cuenta:	x	
Número de la cuenta:	031-602833-92	
Fecha de Corte en la que se efectuó la conciliación:	ENERO	2020

Saldo según libros 4.789.994,21

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 4.789.994,21
 Total Saldo según Extracto \$ 4.789.994,21
 0,00

Elaborado: *Argenis Quique Ortiz*
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó: JONATAN VANEGAS

Silgo - Asociación Gremial Cívica Ctro Internal San Diego FEB/13/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
 De : ENE 1/2020 A : ENE 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/02/14 14:24:01:01

C/C	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
11	DISPONIBLE	2020/02/05	2.917.332,37	3.653.800,00	1.781.138,16	4.789.994,21	
1110	BANCOS	2020/02/05	2.917.332,37	3.653.800,00	1.781.138,16	4.789.994,21	
111005	MONEDA NACIONAL	2020/02/05	2.917.332,37	3.653.800,00	1.781.138,16	4.789.994,21	
11100513	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/02/05	2.917.332,37	3.653.800,00	1.781.138,16	4.789.994,21	
TOTALES ==>			2020/02/05	2.917.332,37	3.653.800,00	1.781.138,16	4.789.994,21

Revisado febrero 2/20
[Signature]



ASD SANDIEGO
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

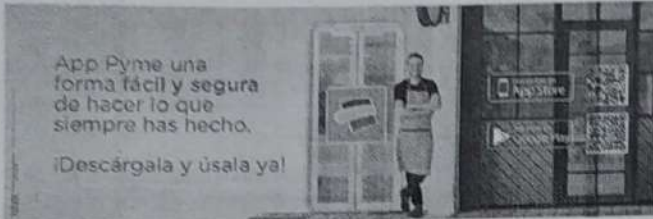
DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.



App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	2,917,332.37	SALDO PROMEDIO	\$	4,049,257
TOTAL ABONOS	\$	3,653,800.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,781,138.16	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,789,994.21	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		203,400.00	3,120,732.37
9/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		303,950.00	3,424,682.37
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		370,850.00	3,795,532.37
14/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		261,850.00	4,057,382.37
15/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		185,550.00	4,242,932.37
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		243,050.00	4,485,982.37
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		788,650.00	5,274,632.37
27/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		457,450.00	5,732,082.37
27/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,914.40	5,730,167.97
27/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-478,600.00	5,251,567.97
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		175,600.00	5,427,167.97
29/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,166.30	5,422,001.67
29/01	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,291,575.00	4,130,426.67
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		663,450.00	4,793,876.67
31/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15.46	4,793,861.21
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,790,611.64
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,789,994.21
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa

ASOCIACION GREMIAL
ASOBANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta

COLPATRIA

Cuenta Puc

12450505

Ciudad

BOGOTA

Centro de costo

PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta

x

Cuenta

Número de la cuenta

124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación

FEBRERO 2020



Saldo según libros

87.528.832,33

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 87.528.832,33
Total Saldo según Extracto \$ 87.528.832,33
0,00

ARGENIS QUIQUE ORTIZ

JONATAN VANEGAS
17/03/2020

Bilge - Asociación Gremial Cívica Oro Interior San Diego

FEB/29/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : FEB 1/2020 A : FEB 29/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/03/10 17:49:03:98

GR CU BU AU BU NY	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2020/02/20	71.555.776,73	21.737.184,23	5.764.128,63	87.528.832,33
12 56	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/02/20	71.555.776,73	21.737.184,23	5.764.128,63	87.528.832,33
12 56 05	FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/02/20	71.555.776,73	21.737.184,23	5.764.128,63	87.528.832,33
12 56 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/02/20	71.555.776,73	21.737.184,23	5.764.128,63	87.528.832,33
TOTAL B			71.555.776,73	21.737.184,23	5.764.128,63	87.528.832,33

PA FC PARQUE BICENTENAR IO
CR 7 No 24-89 BISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/02/2020	Fecha Final:	29/02/2020
Encargo No.	:			124308030
Fecha Constitución	:			07/10/2019
Valor Unidad a Corte	:			37.070,868103
Rentabilidad Neta	:			2,88% E.A.
Comisión	:			1,70% E.A.

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
03/02/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(24,87)	36.993,034999	0,000672	71.566.889,50
03/02/2020	8180 - CN COBRO MES ACH 0120	830-CENTRAL DE CANJE I	(4.049,00)	36.993,034999	0,109453	71.562.840,50
03/02/2020	8180 - VA - COBRO MES A 0120	830-CENTRAL DE CANJE I	(769,31)	36.993,034999	0,020796	71.562.071,19
05/02/2020	APORTES POR EL CLIENTE-DEPOSIT	81-BOGOTA CENTRO CHU	6.030.515,00	36.997,907810	162,996109	77.602.012,51
07/02/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(17,43)	37.002,547670	0,000471	77.611.727,05
14/02/2020	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	368.096,00	37.026,706795	9,941365	78.030.496,05
18/02/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(22.945,23)	37.039,384076	0,619482	78.034.267,04
18/02/2020	8181 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE I	(5.736.309,00)	37.039,384076	154,870529	72.297.958,04
21/02/2020	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE I	12.495.000,00	37.052,551583	337,223739	84.818.659,95
02/2020	APORTES POR EL CLIENTE-DEPOSIT	57-BOGOTA LA SOLEDAD	2.667.754,00	37.063,879535	71,977193	87.512.345,26
02/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(10,30)	37.071,237956	0,000278	87.529.709,08
29/02/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(3,49)	37.070,868103	0,000094	87.528.832,33

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
71.555.776,73	1.934,605106	21.561.365,00	5.741.127,31	23.001,32
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
175.819,23	0,00	87.528.832,33		2.361,121733

Cualquier inconformidad con este documento, favor informarla al AA. 9122 Bogotá, correspondiente a KPMG SAS., Revisores Fiscales. Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la Ave. 19 # 114 09 Of 502 Bogotá D.C., Tel: 2131322 y 2131370, Horario Lun a Vier 8 a.m. a 5 p.m. (días hábiles), Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingrese al acceso directo en www.colpatria.com; Para consultar la Ficha Técnica de los FICS o ingrese a www.colpatria.com/Fiduciaria; Tel de contacto 7456300 Ext. 3852/4825/3925 Bogotá D.C o email sac_ccfiduolpatria@colpatria.com

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración del portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la Cartera Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la Cartera Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones.

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 1110051200
 Ciudad: BDGCTA
 Centro de costo: SANTA MARIA
 Tipo de cuenta: Corriente
 Número de la cuenta: 031-602531-82
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2020



Saldo según libros 6.713.179,01

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

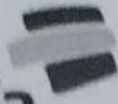
DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 6.713.179,01
 Total Saldo según Extracto \$ 6.713.179,01
 0,00

ARGENIS QUIQUE ORTIZ
 JORGE VAN VANEGAS
 17/2/2020

Sigue - Asociación Gremial Centro Internacional San Diego FEB/29/2020
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
 De : FEB 1/2020 A : FEB 29/2020
 NIT 800019300 -0

OPCIONAL SU NIT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	DISPONIBLE	2020/03/09	6.047.693,05	24.337.530,14	25.672.044,18	6.713.179,01
	BANCOS	2020/03/09	6.047.693,05	24.337.530,14	25.672.044,18	6.713.179,01
	MONEDA NACIONAL	2020/03/09	6.047.693,05	24.337.530,14	25.672.044,18	6.713.179,01
	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/03/05	6.047.693,05	24.337.530,14	25.672.044,18	6.713.179,01
	TOTALES ==>		6.047.693,05	24.337.530,14	25.672.044,18	6.713.179,01



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29

CUENTA CORRIENTE

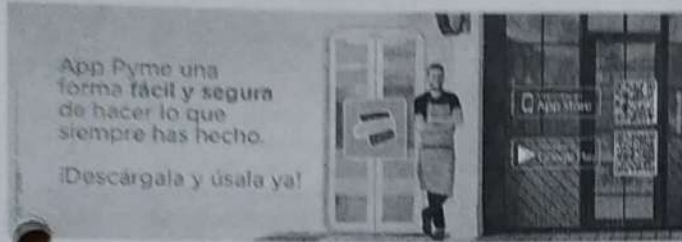
NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.



App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	8,047,693.05	SALDO PROMEDIO	\$	15,670,544
TOTAL ABONOS	\$	24,337,530.14	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	25,672,044.05	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	6,713,179.14	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,510,800.00	10,558,493.05
4/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		573,750.00	11,132,243.05
5/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,236,500.00	12,368,743.05
5/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		509,800.00	12,878,543.05
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		993,750.00	13,872,293.05
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,416,400.00	15,288,693.05
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		3,370.00	15,292,063.05
10/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		559,050.00	15,851,113.05
11/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,718,000.00	17,569,113.05
11/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		1,180,000.00	18,749,113.05
11/02	PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A			1,601,024.00	20,350,137.05
11/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-24,489.73	20,325,647.32
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,111,578.00	19,214,069.32
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-4,926,665.00	14,287,404.32
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-84,190.00	14,203,214.32
17/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		798,600.00	15,001,814.32
17/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,927,950.00	16,929,764.32
17/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		2,550,350.00	19,480,114.32
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		624,000.00	20,104,114.32
20/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		450,200.00	20,554,314.32
20/02	PAGO DE PROV SERVINC SAS			154,000.14	20,708,314.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		485,050.00	21,193,364.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		301,670.00	21,495,034.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		290,150.00	21,785,184.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		573,450.00	22,358,634.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		6,000.00	22,364,634.46
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		309,850.00	22,674,484.46
21/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,800.00	22,669,684.46
21/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO INTERNACIO	922188	-1,200,000.00	21,469,684.46
24/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		566,550.00	22,036,234.46
24/02	PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A			828,116.00	22,864,350.46
27/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		715,850.00	23,580,200.46
27/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		533,650.00	24,113,850.46

ASD SANTAMARIA
CR 7 31 10 piso 8
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3180253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		151,000.00	24,264,850.46
27/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		768,650.00	25,033,500.46
27/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-21,481.40	25,012,019.06
27/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-996,849.00	24,015,170.06
27/02	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,110,263.00	22,904,907.06
27/02	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-1,045,633.00	21,859,274.06
27/02	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,115,929.00	20,743,345.06
27/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,101,677.00	19,641,668.06
28/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-51,507.92	19,590,160.14
28/02	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,853,779.00	6,736,381.14
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	6,733,131.57
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,729,882.00
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,726,632.43
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,723,382.86
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,720,133.29
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,716,883.72
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,716,266.29
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,715,648.86
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,715,031.43
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,714,414.00
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,713,796.57
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,713,179.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110051300

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SAN DIEGO

Tipo de cuenta Corriente: x

Número de la cuenta: 031-602533-92

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2020



Saldo según libros 5.783.832,60

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	Concepto	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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en 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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: débitos en libros que figuran aumentando en los libros el saldo y no figuran en el extracto

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

Total Saldo según Libro \$ 5.783.832,60
 Total Saldo según Extracto \$ 5.783.832,60
 0,00

Argenis Quique Ortiz
 Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Jonathan Vanegas
 Revisado: 17/03/2020
 JONATAN VANEGAS

Silgo - Asociación Gremial Cívica Ctro Internat San Diego FEB/29/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : FEB 1/2020 A : FEB 29/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/03/10 17:20:41:66

ORCUSUAUSUNIT	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/03/09	4.789.994,21	3.251.740,00	2.257.901,61	5.783.832,60
11 10	BANCOS	2020/03/09	4.789.994,21	3.251.740,00	2.257.901,61	5.783.832,60
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/03/09	4.789.994,21	3.251.740,00	2.257.901,61	5.783.832,60
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/03/04	4.789.994,21	3.251.740,00	2.257.901,61	5.783.832,60
TOTALES ==>>			4.789.994,21	3.251.740,00	2.257.901,61	5.783.832,60



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



App Pyme una forma fácil y segura de hacer lo que siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!

Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	4,789,994.21	SALDO PROMEDIO	\$	5,393,034
TOTAL ABONOS	\$	3,251,740.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,257,901.61	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	5,783,832.60	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		323,750.00	5,113,744.21
5/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		208,650.00	5,322,394.21
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		152,490.00	5,474,884.21
11/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		385,050.00	5,859,934.21
11/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,976.50	5,854,957.71
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,244,125.00	4,610,832.71
17/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		867,350.00	5,478,182.71
21/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		653,700.00	6,131,882.71
25/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		208,550.00	6,340,432.71
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		228,450.00	6,568,882.71
27/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		223,750.00	6,792,632.71
27/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,003.65	6,788,629.06
7/02	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,000,914.00	5,787,715.06
28/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15.46	5,787,699.60
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	5,784,450.03
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	5,783,832.60
28/02	FIN ESTADO DE CUENTA				

12763003438651



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2019 2. Concepto: 57 3. Período: 3

4. Número de formulario: 4910342412814



5. Número de identificación Tributaria: 8000193000 6. DV: 0 7. Primer apellido: 8. Segundo apellido: 9. Primer nombre: 10. Otros nombres:

11. Razón social: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección: 3 2

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: 3004610005998

30. No. Acto oficial: 31. Fecha del acto oficial: 32. Fecha para el pago de este recibo: 33. Cód. Trib: USO OFICIAL

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	29,172,000



(415)776721243984(8020)639306600008000193065700(3906)00000029172000(96)20200110

37. Tipo de Documento: 38. Número de identificación Tributaria (NIT): 39. DV: Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido: 41. Segundo apellido: 42. Primer nombre: 43. Otros nombres:

44. Razón social: 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):



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

989. Pago total \$ 29,172,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20200563475605

1. Año: **2019** 3. Período: **3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3004610005998



(41)770713389848020 9001004610005998

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8000193000** 6. DV: **0** 7. Primer apellido: **0** 8. Segundo apellido: **0** 9. Primer nombre: **0** 10. Otros nombres: **0**

11. Razón social: **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**

13. Ciudad: **San Diego** 14. Dirección: **0**

24. Periodicidad de la declaración: **Cuatrimestral** Si es una corrección indique: 25. Cod: **0** 26. No. Formulario anterior: **0**

Ingresos		Compras		Liquidación privada		Impuesto Generado		Impuesto Descontable		Control de saldos	
27	Por operaciones gravadas al 5%	28	De bienes gravados a la tarifa del 5%	58	A la tarifa del 5%	62	En venta cerveza de producción nacional o importada	82	Saldo a pagar por el periodo fiscal	90	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo
28	220,773,000	44	0	59	41,947,000	83	0	83	0	91	0
29	0	45	De bienes gravados a la tarifa general	60	0	84	0	84	0	92	0
30	0	46	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	61	0	85	679,000	85	679,000	93	0
31	0	47	De bienes no gravados	62	0	86	29,172,000	86	29,172,000	94	0
32	0	48	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	63	0	87	0	87	0	95	0
33	0	49	De servicios	64	0	88	29,172,000	88	29,172,000	96	0
34	0	50	De bienes gravados a la tarifa del 5%	65	249,343,000	89	0	89	0	97	0
35	0	51	8,124,000	66	1,646,000	90	0	90	0	98	0
36	0	52	0	67	0	91	0	91	0	99	0
37	0	53	57,182,000	68	0	92	0	92	0	100	0
38	0	54	184,037,000	69	0	93	0	93	0		
39	0	55	249,343,000	70	0						
40	0	56	1,646,000	71	0						
41	646,528,000	57	247,697,000	72	1,644,000						
42	0	58	0	73	0						
43	646,528,000	59	0	74	0						
44	0	60	0	75	10,865,000						
45	0	61	0	76	0						
46	0	62	0	77	12,409,000						
47	0	63	0	78	0						
48	0	64	0	79	0						
49	0	65	0	80	0						
50	0	66	0	81	12,409,000						
51	0	67	0	82	29,851,000						
52	0	68	0	83	0						
53	0	69	0	84	0						
54	0	70	0	85	679,000						
55	0	71	0	86	29,172,000						
56	0	72	0	87	0						
57	0	73	0	88	29,172,000						
58	0	74	0	89	0						
59	0	75	0	90	0						
60	0	76	0	91	0						
61	0	77	0	92	0						
62	0	78	0	93	0						
63	0	79	0	94	0						
64	0	80	0	95	0						
65	0	81	0	96	0						
66	0	82	0	97	0						
67	0	83	0	98	0						
68	0	84	0	99	0						
69	0	85	0	100	0						
70	0	86	0								
71	0	87	0								
72	0	88	0								
73	0	89	0								
74	0	90	0								
75	0	91	0								
76	0	92	0								
77	0	93	0								
78	0	94	0								
79	0	95	0								
80	0	96	0								
81	0	97	0								
82	0	98	0								
83	0	99	0								
84	0	100	0								
85	0										
86	0										
87	0										
88	0										
89	0										
90	0										
91	0										
92	0										
93	0										
94	0										
95	0										
96	0										
97	0										
98	0										
99	0										
100	0										

981. Cód. Representación:
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:
Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio ex. recaudadora

Firmado

2020-01-09 / 10:40:41 AM : 4 1

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000661236590

20202191905503

1. Año 2019

2. Concepto 61

3. Período 9

4. Número de formulario

4910324911606

Espacio reservado para la DIAN



Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8000193000	0					
	11. Razón social	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO					12. Cód. Dirección seccional
	24. Si es gran contribuyente, marque "X"						3 2
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No.	28. Dv.	
					1	1	
29. No. de formulario	3503600093272						
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
		20191008					
Valor pago sanción						34	0
Valor pago intereses de mora						35	0
Valor pago impuesto						36	2.430.000



(415)7707212489984(8020)320176000008000193006100(3900)0000002430000(96)20191008

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					
	45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.

988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$	2,430,000
--------------------	--	--	--------------------	-----------

Firma deudor solidario o subsidiario	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
--------------------------------------	---



Coloque el título de la máquina registradora al dorso de este formulario

20191828106116

1. Año **2019**

3. Período **9**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3503600093272



(415)7707212489984(8020) 0003503600093272

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 0 1 9 3 0 0 0** 6. DV **0** 7. Primer apellido **0** 8. Segundo apellido **0** 9. Primer nombre **0** 10. Otros nombres **0**

11. Razón social **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**

12. Cód. Dirección seccional **3** 2 **99** Tarifa **0**

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior **0** 26. No. Formulario anterior **0**

98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) y actividad económica principal **0**

A título de impuesto sobre la renta y complementario:

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 18,850,000	52 1,746,000
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 3,506,000	54 386,000
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 4,804,000	56 278,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 2,457,000	61 61,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas; o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	77	41,000
Total retenciones renta y complementario	78	2,430,000
Retenciones practicadas por otros impuestos		
A título de IVA	79	0
A responsables del impuesto sobre las ventas	80	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	81	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas; o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	82	0
Total retenciones IVA	83	0
Retenciones impuesto timbre nacional	84	0
Retenciones impuesto nacional al consumo	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	2,430,000
Total retenciones	87	0
Total retenciones más sanciones	88	2,430,000

89. No. identificación signatario **0** 90. DV **0**

Firma del declarante o de quien lo representa **0**

982. Código Contador o Revisor Fiscal **0**

Firma Contador o Revisor Fiscal **0** 994. Con salvedades **0**

983. No. Tarjeta profesional **20192278530025**

997. Es de **2019** el sello **0**

Fecha **2019-10-07 / 09:12:05 AM** Fecha Acuse de Recibo **0**

991. Espacio para el número interno de la DIAN y Aditivo **91000649075141**



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año	2019	2. Concepto	61	3. Período	10	4. Número de formulario	4910330762956
Espacio reservado para la DIAN						 <small>(415)7707212489984(8020)9064910330762956</small>	

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
8000193000	0						
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccionales		
ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO					3 2		
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No.	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3503603044053
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	2 0/1 9, 11/1, 11/2					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,560,000



(415)7707212489984(8020)66247500008000193006100(3900)0000002560000(96)20191112

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
44. Razón social							
45. Dirección					46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	989. Firma deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	990. Pago total \$	2,560,000
--------------------	---	---	--------------------	-----------



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20194206900002



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2019

3. Período 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3503603044053



(415)7707212489984(8020) 0003503603044053

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 99. Tarifa 0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	18,850,000	1,746,000
Rentas de pensiones	0	0
Honorarios	3,506,000	386,000
Comisiones	0	0
Servicios	8,832,000	428,000
Rendimientos financieros e intereses	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0
Dividendos y participaciones	0	0
Compras	0	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0
Contratos de construcción	0	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	0	0
Ventas	0	0
Honorarios	0	0
Comisiones	0	0
Servicios	0	0
Rendimientos financieros	0	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	0	0
Otros conceptos	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		0
Total retenciones renta y complementario		2,560,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones impuesto nacional al consumo	84	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	85	0
Total retenciones	86	2,560,000
Sanciones	87	0
Total retenciones más sanciones	88	2,560,000

89. No. Identificación signatario 90. DV

Firma del declarante o de quien lo representa 997. Es de el sello de (Fecha de 2019-11-07 / 11:14:45 AM) ción) 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades 985. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000653516215

983. No. Tarjeta profesional 2019 1445

20190229707658



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

FORMA A

490

1. Año 2019

2. Concepto 61

3. Período 11

4. Número de Formulario

4910337310333

Espacio reservado para la CIAN



5. Número de Identificación Tributaria

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

3 3 0 0 1 9 3 0 0 0

11. Razón social
ASOCIACION GRESIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

12. Cód. Dirección municipal
3 2

24. Si se pagan contribuciones, marque "X"

25. N°. Título judicial

26. Fecha de depósito

Año

Mes

Día

27. Cuota No. 28. De

29. No. de formulario

3503506245457

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para el pago de este recibo

USO OFICIAL

33. Cód. Título

2 0 1 9 1 2 1 0

Valor pago concepto

34

0

Valor pago intereses de mora

35

0

Valor pago impuesto

36

4,589,000



(415)770721249984(8020)163508000008000193006100(3900)00000004589000(96)20191210

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento

38. Número de Identificación Tributaria (NIT)

39. DV

Apellidos y nombre del deudor solidario o suscriptor

44. Razón social

45. Dirección

46. Teléfono

47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o suscriptor

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

989. Pago total \$

4,589,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20193267676645



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2019

3. Período 11

4. Número de Formulario

3503606246457



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION GREMAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

98. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 9411 99. Tanta 0,8

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	19,423,000	52	2,504,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,506,000	54	386,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	32,573,000	56	1,496,000
Rendimientos financieros	32	0	57	0
Arrendamientos (Rústicos e industriales)	33	5,070,000	58	203,000
Pagales y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Compras de construcción	38	0	63	0
Exposición de activos fijos de carácter residencial ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loans, fidei, apuestas, cambios	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenedores				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales previsionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al presentarse o antes de cobrarse	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al extinguirse o antes de cobrarse con agente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indevidas o por operaciones anuladas, respondidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	4,589,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA				
A responsabilidades del impuesto sobre las ventas			79	0
Practicadas por servicios e inmuebles o no domiciliados			80	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indevidas o por operaciones anuladas, respondidas o resueltas			81	0
Total retenciones IVA			82	0
Retenciones impuesto tintas nacional			83	0
Retenciones impuesto regional al consumo			84	0
Retenciones contribución tintas arbitrales			85	0
Total			86	4,589,000
Servicios			87	0
Total retenciones con sanciones			88	4,589,000

89. No. identificación signatario 90. DV

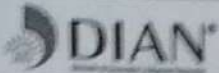
997. Es de **Privado** al sello ra 2019-12-09 / 09:08:18 AM Fecha Acuse de Recibo

998. Pago total \$ 0

999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000657890191

2019 0818

20193524122698



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2019

2. Concepto 61

3. Período 12

4. Número de formulario 4910342412932

Espacio reservado para la DIAN



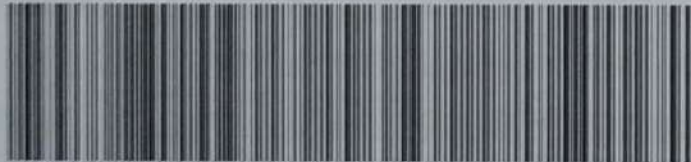
(415)7707212469984(8020) 000491034241293 2

5. Número de identificación Tributaria 8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional 3 2
11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						
13. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>						

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día	27. Cuote No. 1	28. De 1	29. No. de formulario 3503609089129
-------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------	--

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial Año Mes Día	32. Fecha para el pago de este recibo USO OFICIAL 2 0 / 2 0 1 9 / 1 2 0	33. Cód. Título
----------------------	---	---	-----------------

Pagos	Valor pago mención	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	3,494,000



(415)7707212489984(8020)569007000008000193006100(3900)0000003494000(96)20200110

Devedor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres			
	44. Razón social				45. Dirección		
				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	

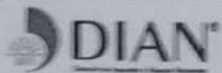
989. Cargo deudor Firma deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$ 3,494,000
---	---	------------------------------



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20202767106744



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2019

3. Período 12

4. Número de formulario

3503609089129

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000350360908912 9

5. Número de identificación Tributaria (NT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

98. Automotrices Personas jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 99. Tarifa 0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Remuneración de trabajo	18,850,000	2,560,000
Remuneración de pensiones	0	0
Honorarios	3,506,000	386,000
Comisiones	0	0
Servicios	10,144,000	516,000
Rendimientos financieros e intereses	0	0
Arrendamientos (financieros e inmobiliarios)	0	0
Ferretajes y explotación de la propiedad intelectual	0	0
Dividendos y participaciones	0	0
Compras	1,286,000	32,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0
Contratos de construcción	0	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	0	0
Compras, rifas, apuestas y similares	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)	0	0
Ventas	0	0
Honorarios	0	0
Comisiones	0	0
Servicios	0	0
Rendimientos financieros	0	0
Pagos mensuales provisionales de carburante voluntario (hidrocarburos y demás productos minerales)	0	0
Otros conceptos	0	0
Pagos y abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	0	0
Pagos y abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		0
Total retenciones renta y complementario		3,494,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	79	0
A responsables del impuesto sobre las ventas	80	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	81	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	82	0
Total retenciones IVA	83	0
Retenciones impuesto timbre nacional	84	0
Retenciones impuesto nacional al consumo	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	3,494,000
Total retenciones	87	0
Sanciones	88	3,494,000
Total retenciones más sanciones		3,494,000

90. DV

957. Es el sello de (Fecha) 2020-01-09 / 10:43:00 AM

982. Código Contador y Revisor Fiscal

983. No Tarjeta profesional

980. Pago total \$ 0

995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20201230899170 91000661157896



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 2. Concepto 61 3. Período 1

4. Número de formulario 4910351982047

Espacio reservado para la DIAN



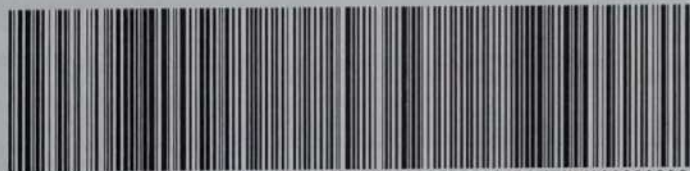
(415)7707212489984(8020) 0004910351982047

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional
	8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	0					3 2
	11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						
	24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>						

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3503613257298

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
	AAA MM DD	2 0 2 0 0 2 1 1		

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,236,000



(415)7707212489984(8020)29153200008000193006100(3900)0000002236000(96)20200211

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						
	45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio			

988. Código deudor	987. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$	2,236,000
Firma deudor solidario o subsidiario		986. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

20204005954217



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2 0 2 0

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3503613257298



(415)7707212489984(8020) 000350361325729 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 9 3 0 0 0 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) / Actividad económica principal 99. Tarifa 0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 13,156,000	52 1,671,000
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 3,717,000	54 409,000
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,600,000	56 156,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 2,236,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional	83 0
Retenciones impuesto nacional al consumo	84 0
Retenciones contribución laudos arbitrales	85 0
Total retenciones	86 2,236,000
Sancciones	87 0
Total retenciones más sanciones	88 2,236,000

89. No. identificación signatario 90. DV

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Es de el sello (Fecha) 2020-02-10 / 10:31:38 AM

2 0 2 0 1 0 3 1 3 8

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000669402180

2 0 2 0 0 4 6 3 2 5 6 9 3 7



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 2. Concepto 61 3. Período 2

4. Número de formulario 4910356833608

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000491035683360 8

5 Número de Identificación Tributaria 8000193000 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 12. Cód. Dirección seccional 3 2

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 3503616238570

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2020 03 10 USO OFICIAL 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,822,000




(415)7707212489984(8020)795801000008000193006100(3900)0000002822000(96)20200310

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV 40. Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 41. Primer apellido 42. Segundo apellido 43. Primer nombre 44. Otros nombres 44. Razón social 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 989. Pago total \$ 2,822,000

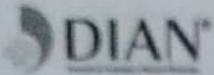
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20203191016193



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

Año: 2020

Periodo: 2

Número de formulario

3503818238570

Espacio reservado para la DIAN



1. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 8 3 0 0 0

2. DN

3. Primer apellido

4. Segundo apellido

5. Primer nombre

6. Otro nombre

7. Razon social: ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

8. Tipo de declaración: 3

9. Fecha: 2

10. Si es una conexión indirecta: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 99. Autodeclaración Permite justificar exoneración de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 99. Tipo 0

A Múltiple de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Código	Base sujeta a retención para pagos a través de cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	18.748.000	2.101.000
Rentas de pensiones	28	0	0
Honorarios	29	2.909.000	320.000
Comisiones	30	0	0
Servicios	31	6.583.000	401.000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	0
Dividendos y participaciones	35	0	0
Compras	36	0	0
Transacciones con tarjetas de crédito y débito	37	0	0
Contratos de construcción	38	0	0
Ejecución de actos fidei de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	0
Autoretenciones			
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	0
Ventas	43	0	0
Honorarios	44	0	0
Comisiones	45	0	0
Servicios	46	0	0
Rendimientos financieros	47	0	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	0
Otros conceptos	49	0	0
Pagos a abonos en cuenta al exterior a países en convenio	50	0	0
Pagos a abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	77		0
Total retenciones renta y complementario	78		2.822.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA			
A responsables de impuesto sobre las ventas	79		0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
Total retenciones IVA	82		0
Retenciones impuesto interno nacional	83		0
Retenciones impuesto nacional al consumo	84		0
Retenciones contribución a los seguros sociales	85		0
Total retenciones	86		2.822.000
Sanciones	87		0
Total retenciones más sanciones	88		2.822.000

90. No. identificación agrario

91. DN

92. Código Contador o Revisor Fiscal

93. No. Tarjeta profesional

94. Fecha Contador o Revisor Fiscal

95. Fecha

96. Espacio para el número interno de la DIAN (Adicional)

97. Ex. 2022-03-09 / 18-07-20 AN

98. Pago total \$

99. 91000672665881

20203785210938



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Racibo oficial de pago del
impuesto de industria y
comercio



No. Referencia de Recaudo
19020779690

502

Formulario No.
2019302014024997294

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	Régimen común <input type="checkbox"/> Régimen simplificado <input type="checkbox"/>	ene-eb <input type="checkbox"/> 1 feb-mar <input type="checkbox"/> 2 may-jun <input type="checkbox"/> 3 jul-ago <input type="checkbox"/> 4 sep-oto <input checked="" type="checkbox"/> 5 nov-dic <input type="checkbox"/> 6	Anual <input type="checkbox"/> 7
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO					
2. IDENTIFICACIÓN		cc <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	800019300 - 0	3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL: 6383701	
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 7 31 10 PI 8				5.	
B. BASE GRAVABLE					
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL		BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL		7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS				FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 15/NOV/2019	
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO			BA	0	
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL			BC	0	
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)			BT	0	
12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS			BB	0	
13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS			BD	0	
14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)			BE	0	
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA					
15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			IC	0	
16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)			BF	0	
17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES			BG	0	
18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)			FU	0	
19. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			BI	0	
20. SANCIONES Código de sanción			VS	0	
21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 - renglón 19 + renglón 20)			HA	0	
D. PAGO					
22. VALOR A PAGAR			VP	2,738,000	
23. INTERESES DE MORA			IM	0	
24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)			TP	2,738,000	
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO					
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Mi aporte debe destinarse al proyecto	
25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)			AV	0	
26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)			TA	2,738,000	



(415)7707202602140(8020)19020779690065385870(3900)00000002738000(96)20191115

BANCOLOMBIA - BOGOTÁ D.C.
 Fecha y hora: 15/11/2019 12:43:01
 Sucursal: 090 - HOTEL TEQUENDAMA
 Cajero: 001 Horario: N
 Referencia: 19020779690 Adhesivo: 076800200004653
 Valor: \$ 2,738,000.00 RECIBIDO CON PAGO
 Antes de retirarse favor validar el valor pagado

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ / CONTRIBUYENTE	SELLO O TIMBRE
---	----------------

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ / CONTRIBUYENTE

V 2.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Constancia de declaración y/o
pago del Impuesto de Industria
y Comercio Avisos y

No. Referencia de Recaudo

19020779376

302

Formulario No.

2019302010117900754

Declaración

Corrección

Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	Regimen canon							Reg. simplificado	7 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 2. IDENTIFICACIÓN: CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 800019300 - 0											
B. BASE GRAVABLE											
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL			BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL				7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS				
9411			246,528,000				0				
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS							FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO				
							15/NOV/2019				
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO											
										BA	337,827,000
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL											
										BC	0
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)											
										BT	337,827,000
12. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS											
										BB	0
13. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES											
										BE	0
14. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
										BF	0
15. MENOS DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS											
										BD	91,299,000
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)											
										BE	246,528,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA											
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
										IC	2,381,000
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)											
										BF	357,000
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES											
										BG	0
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)											
										FU	2,738,000
21. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
										BI	0
22. SANCIONES Código de sanción											
										VS	0
23. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 20 - renglón 21 + renglón 22)											
										HA	2,738,000
D. PAGO											
24. VALOR A PAGAR											
										VP	2,738,000
25. INTERESES DE MORA											
										IM	0
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)											
										TP	0
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO											
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mi aporte debe destinarse al proyecto											
27. PAGO VOLUNTARIO											
										AV	0
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO											
										TA	0

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos: Firmado electrónicamente por: HILDA MARIA HENAO LONDOÑO Fecha y hora: 11/13/19 11:05 AM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839	TIPO DECLARACIÓN: ELECTRÓNICA FECHA DE PRESENTACIÓN: 13/11/2019 11:28 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN: 990000243542488 VALOR PAGADO: PRESENTADA SIN PAGO LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA SUCURSAL: SDH
CALIDAD DEL DECLARANTE: REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos: Firmado electrónicamente por: GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO Fecha y hora: 11/13/19 11:28 AM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19486244 TARJETA PROFESIONAL: 23539-T	

Ote.
Revisado
Nov. 12/19

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá
Carrera 30 N° 25-90 PBX: (571) 338 5000 www.haciendabogota.gov.co Información: Línea 196



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recibo oficial de pago del
impuesto de industria y
comercio



No. Referencia de Recaudo

20020010585

502

Formulario No.

2020302014000203751

Declaración

Corrección

Sólo pago

AÑO GRAVABLE 2019	PERIODO	<small>Regimen común</small> <small>Regimen simplificado</small>							<small>ene-feb</small> <input type="checkbox"/> <small>mar-abr</small> <input type="checkbox"/> <small>may-jun</small> <input type="checkbox"/> <small>jul-ago</small> <input type="checkbox"/> <small>sep-oct</small> <input type="checkbox"/> <small>nov-dic</small> <input checked="" type="checkbox"/>	<small>Anual</small> 7 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO										
2. IDENTIFICACIÓN		<small>CE</small> <input type="checkbox"/> <small>HPI</small> <input checked="" type="checkbox"/> <small>PI</small> <input type="checkbox"/> <small>CE</small> <input type="checkbox"/>			800019300 - 0		3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL: 6383701			
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 7 31 10 PI 8					5.					
B. BASE GRAVABLE										
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL				BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL				7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS		
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS								FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 17/ENE/2020		
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO						BA	0			
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL						BC	0			
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)						BT	0			
12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS						BB	0			
13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS						BD	0			
14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)						BE	0			
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA										
15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						IC	0			
16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)						BF	0			
17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES						BG	0			
18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)						FU	0			
19. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						BI	0			
20. SANCIONES Código de sanción						VS	0			
21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 - renglón 19 + renglón 20)						HA	0			
D. PAGO										
22. VALOR A PAGAR						VP	2,508,000			
23. INTERESES DE MORA						IM	0			
24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)						TP	2,508,000			
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO										
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mi aporte debe destinarse al proyecto										
25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)						AV	0			
26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)						TA	2,508,000			



(415)7707202502140(8020)20020010585038588861(3900)00000002508000(96)20200117

BOGOTÁ - BOGOTÁ

Fecha y hora: 10/01/2020 10:34:33

Sucursal: 031 - CENTRO INTERNACIONAL

Cajero: 002 - Horario: N

Referencia: 20020010585 Adhesivo: 07031010372166

Valor: 2,508,000.00 RECIBIDO CON PAGO

Antes de retirarse favor validar el valor pagado

AUTOADHESIVO

SELLO O TIMBRE

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ / CONTRIBUYENTE

V 2.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Constancia de declaración y/o
pago del Impuesto de Industria
y Comercio Avisos y

No. Referencia de Recaudo

20020006543

302

Formulario No.

2020302010100163325

Declaración

Corrección

Sólo pago

AÑO GRAVABLE 2019	PERIODO	Régimen común						Rég. simplificado
		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE								
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO								
2. IDENTIFICACIÓN CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 800019300 - 0								
B. BASE GRAVABLE								
6. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9411			BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 250,000,000			7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 0		
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS						FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 17/ENE/2020		
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO						BA	308,701,000	
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL						BC	0	
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)						BT	308,701,000	
12. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS						BB	0	
13. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES						IE	0	
14. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS						AF	0	
15. MENOS DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS						BD	58,701,000	
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)						BE	250,000,000	
C. LIQUIDACION PRIVADA								
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						IC	2,415,000	
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)						BF	382,000	
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES						BG	0	
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)						FU	2,777,000	
21. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						BI	288,000	
22. SANCIONES Código de sanción						VS	0	
23. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 20 - renglón 21 + renglón 22)						HA	2,508,000	
D. PAGO								
24. VALOR A PAGAR						VP	2,508,000	
25. INTERESES DE MORA						IM	0	
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)						TP	0	
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO								
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de						SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Mi aporte debe destinarse al proyecto	
27. PAGO VOLUNTARIO						AV	0	
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO						TA	0	

FIRMAS	
DECLARANTE	TIPO DECLARACIÓN ELECTRÓNICA
Nombres y apellidos Firmado electrónicamente por: HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN 09/01/2020 10:25 AM
Fecha y hora 1/8/20 1:51 PM	CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 990000252768599
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839	VALOR PAGADO: PRESENTADA SIN PAGO
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL	LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>	SUCURSAL SDH
Nombres y apellidos Firmado electrónicamente por: GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO	
Fecha y hora 1/9/20 10:25 AM	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19466244	TARJETA PROFESIONAL 23539-T

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá
Carrera 30 N° 25-90 PBX: (571) 338 5000 www.haciendabogota.gov.co Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recibo oficial de pago del
impuesto de industria y
comercio



No. Referencia de Recaudo

20020452333

502

Formulario No.

2020302014007245964

Declaración

Corrección

Sólo pago

AÑO GRAVABLE 2020	PERIODO	Régimen común <input type="checkbox"/>	Régimen simplificado <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	Anual 7 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO										
2. IDENTIFICACIÓN CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 800019300 - 0										
3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL: 6383701										
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 7 31 10 PI 8										
B. BASE GRAVABLE										
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL										
BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL										
7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS										
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS										
FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 20/MAR/2020										
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO										
BA 0										
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL										
BC 0										
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 + 10)										
BT 0										
12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS										
BB 0										
13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS										
BD 0										
14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)										
BE 0										
C. LIQUIDACION PRIVADA										
15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
IC 0										
16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)										
BF 0										
17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES										
BG 0										
18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)										
FU 0										
19. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
BI 0										
20. SANCIONES Código de sanción										
VS 0										
21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 - renglón 19 + renglón 20)										
HA 0										
D. PAGO										
22. VALOR A PAGAR										
VP 2,635,000										
23. INTERESES DE MORA										
IM 0										
24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)										
TP 2,635,000										
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO										
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mi aporte debe destinarse al proyecto										
25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)										
AV 0										
26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)										
TA 2,635,000										



(416)7707202602140(8020)20020452333062013025(3000)0000000026350000(06)20200320

BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora: 08/03/2020 11:58:14
Sucursal: 031 - CENTRO INTERNACIONAL
Cajero: 007 Horario: N
Referencia: 20020452333 Adhesivo: 07031020001899

AUTOADHESIVO	SELLO O TIMBRE: valor \$ 2,635,000.00 RECIBIDO CON PAGO Antes de retirarse favor validar el valor pagado
--------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Constancia de declaración y/o
pago del Impuesto de Industria
y Comercio Avisos y

No. Referencia de Recaudo

20020449724

302

Formulario No.

2020302010107250354

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE 2020	PERIODO	Regimen común	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	Reg. simplificado 7 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO									
2. IDENTIFICACIÓN CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 800019300 - 0									
B. BASE GRAVABLE									
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 9411				BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 245,844,000			7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 0		
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS							FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 20/MAR/2020		
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO									
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL									
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)									
12. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS									
13. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES									
14. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
15. MENOS DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS									
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)									
C. LIQUIDACION PRIVADA									
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)									
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES									
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)									
21. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
22. SANCIONES Código de sanción									
23. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 20 - renglón 21 + renglón 22)									
D. PAGO									
24. VALOR A PAGAR									
25. INTERESES DE MORA									
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)									
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO									
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mi aporte debe destinarse al proyecto									
27. PAGO VOLUNTARIO									
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO									

FIRMAS

DECLARANTE		TIPO DECLARACIÓN ELECTRÓNICA	
Nombres y apellidos Firmado electrónicamente por: HILDA MARIA HENAO LONDO		FECHA DE PRESENTACIÓN 09/03/2020 9:10 AM	
Fecha y hora 3/5/20 4:35 PM		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 990000284062011	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839		VALOR PAGADO: PRESENTADA SIN PAGO	
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL		LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	
CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>		SUCURSAL SDH	
Nombres y apellidos Firmado electrónicamente por: GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO			
Fecha y hora 3/9/20 9:10 AM			
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19486244		TARJETA PROFESIONAL 23539-T	

Amigo contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá

Carrera 30 N° 25-90 PBX: (571) 338 5000 www.haciendabogota.gov.co Información: Línea 195



Recibo oficial de pago de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros



No. Referencia de Recaudo

19311055749

531

Formulario No.

2019331014024348323



Declaración

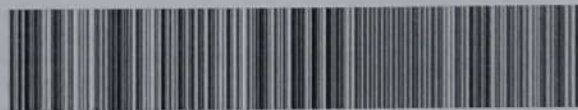
Corrección

Sólo pago



AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	1	2	3	4	5	6
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. INFORMACION DEL AGENTE DE		†	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O
CO <input type="checkbox"/> NET <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	800019300	- 0	6383701
4. CÓDIGO - MUNICIPIO		5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	
		KR 7 31 10 PI 8	
6. FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO		15/NOV/2019	
B. BASE DE RETENCIONES			
6. BASE DE LA RETENCIÓN		BR	0
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO		RP	0
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		DR	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)		BH	0
10. SANCIONES Código de sanción (ver		VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)		HA	0
D. PAGO		†	
12. VALOR A PAGAR		VP	181,000
13. INTERESES DE MORA		IM	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)		TP	181,000



(415)7707202603109(8020)18311055749008532197(3900)00000000181000(96)20191115

AUTOADHESIVO	SELLO O TIMBRE
	BANCOLOMBIA-BOGOTA Fecha y hora: 12/11/2019 10:20:12 Sucursal: 031 - CENTRO INTERNACIONAL Cajero: 009 Horario: N Referencia: 19311055749 Adhesivo: 07031010730564 Valor: 181,000.00 RECIBIDO CON PAGO



CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS



Antes de retirarse favor validar el valor pagado



Constancia de declaración y/o pago del Impuesto de Retenciones de Industria y Comercio Avisos y Tableros

Referencia de Recaudó

19311055501

331

Formulario No.

2019001010117189929

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
--------------	------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D
CC NIT TI CE 800019300 - 0

B. BASE DE RETENCIONES

6. BASE DE LA RETENCIÓN SM 29,100,000

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP	199,000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR	18,000
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (ranglón 7 - ranglón 8)	RM	181,000
10. SANCIONES Código de sanción	VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (ranglón 9 + ranglón 10)	HA	181,000

D. PAGO

12. VALOR A PAGAR	VP	181,000
13. INTERESES DE MORA	IM	0
14. TOTAL A PAGAR (ranglón 12 + ranglón 13)	TP	0

FIRMAS

<p>DECLARANTE</p> <p>Nombres y apellidos: HILDA MARIA HENAO LONGOÑO</p> <p>Fecha y hora: 11/7/19 11:27 AM</p> <p>CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839</p> <p>CALIDAD DEL DECLARANTE: REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nombres y apellidos: GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO</p> <p>Fecha y hora: 11/7/19 11:45 AM</p> <p>CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 10468244</p> <p>TARJETA PROFESIONAL: 20506-T</p>	<p>TIPO DECLARACIÓN: ELECTRÓNICA</p> <p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 01/11/2019 11:45 AM</p> <p>CONSECUTIVO TRANSACCIÓN: 9662214/2019</p> <p>VALOR PAGADO: PRESENTADA SIN PAGO</p> <p>LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA</p> <p>SUCURSAL: SDH</p>
---	--

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuestos de Bogotá



AL CALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Recibo oficial de pago de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros



No. Referencia de Recaudó

20310007833

531

Formulario No.

2020331014000203275



Declaración



Corrección



Sólo pago



AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

A. INFORMACION DEL AGENTE DE		†	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O
CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	800019300	- 0	6383701
4. CÓDIGO - MUNICIPIO		5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	
		KR 7 31 10 PI 8	
6. BASE DE LA RETENCIÓN		FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO	
BR		17/ENE/2020	
B. BASE DE RETENCIONES			
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO		RP	0
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		DR	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)		BH	0
10. SANCIONES Código de sanción (ver		VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)		HA	0
D. PAGO		†	
12. VALOR A PAGAR		VP	489,000
13. INTERESES DE MORA		IM	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)		TP	489,000



(415)7707202603100(6020)20310007833002302300(3900)00000000489000(96)20200117

AUTOADHESIVO	SELLO O TIMBRE	BANCOLOMBIA-BOGOTÁ Fecha y hora: 10/01/2020 10:33:24 Sucursal: 031 - CENTRO INTERNACIONAL Cajero: 002 Horario: N
--------------	----------------	---



CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS: 20310007833 Adhesivo: 07031010372 †

Valor: 489,000.00 RECIBIDO CON PAGO

Antes de retirarse favor validar el valor pagado



Constancia de declaración y/o pago del Impuesto de Retenciones de Industria y Comercio Avisos y Tableros

Referencia de Recaudó

20310003357

331

Formulario No. 2020331010100126479

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2019	PERIODO	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

A. INFORMACION DEL AGENTE DE	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO	
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO D
CC <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	800019300 - 0
B. BASE DE RETENCIONES	
6. BASE DE LA RETENCIÓN	BR 56,085,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP 489,000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR 0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH 489,000
10. SANCIONES Código de sanción	VS 0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA 489,000
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 489,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 0

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos Hilda Maria Henao Londoño Firmado electrónicamente por: Fecha y hora 1/8/20 8:05 AM	TIPO DECLARACIÓN ELECTRÓNICA FECHA DE PRESENTACIÓN 09/01/2020 10:22 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 990003152766966 VALOR PAGADO: PRESENTADA SIN PAGO LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SUCURSAL: SDH
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	41649839
CALIDAD DEL DECLARANTE CONTADOR <input type="checkbox"/>	REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>
Nombres y apellidos Gustavo Enrique Trujillo Giraldo Firmado electrónicamente por: Fecha y hora 1/9/20 10:22 AM	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	19466244 TARJETA PROFESIONAL 23539-T

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá



Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros



No. Referencia de Recaudó
20310255081

Formulario No.
2020331010107250573

131



Declaración



Comerción



Sólo pago



AÑO GRAVABLE	2020	PERIODO	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACION DEL AGENTE DE								
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO								
2. IDENTIFICACIÓN		NÚMERO	3. TELÉFONO FIJO O	4. CÓDIGO - MUNICIPIO				
CC <input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>		800019300	6383701	11001				
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN KR 7 31 10 PI 8						FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 20/MAR/2020		
B. BASE DE RETENCIONES								
6. BASE DE LA RETENCIÓN							BR	15.908.000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA								
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO							RP	135.000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES							DR	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)							BH	135.000
10. SANCIONES Código de sanción (var							VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)							HA	135.000
D. PAGO								
12. VALOR A PAGAR							VP	135.000
13. INTERESES DE MORSA							IN	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)							TP	135.000

E. FIRMA			
FIRMA DEL DECLARANTE		CONTADOR <input type="checkbox"/>	FIRMA
		REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRES Y APELLIDOS HILDA MARIA HENAO LONDOÑO		NOMBRES Y APELLIDOS GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO	
CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> 41549839		CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19465244	
		TARJETA PROFESIONAL 23639-T	

Este formulario es válido únicamente para presentación virtual



CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS

OK
+ REVISADO
MARZO 9/20



DEISY CAICEDO <comercial@centrointernacional.co>

Aprobación de documentos - informe SEMESTRAL DADEP - HH

1 mensaje

Hilda Maria Henao <hildamariahenao@hotmail.com>

30 de marzo de 2020, 11:50

Para: "comercial@centrointernacional.co" <comercial@centrointernacional.co>

Bogotá, marzo 30 de 2020

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICOAtt **Doctores Claudia Bayona y Juan Carlos Marín**

Ciudad

En calidad de **DIRECTORA EJECUTIVA** de la Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego, NIT 800.019.300 me permito certificar que **conozco y apruebo** los documentos inherentes al **INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES del período SEPTIEMBRE 2019 a FEBRERO 2020** del DEMOS CENTRO INTERNACIONAL, a saber:

1. **Informe de gestión financiera por centro de costos con sus respectivos soportes contables** (Anexo 1)
2. **Informe de ejecución presupuestal.** (Anexo 3)
3. **Tarifas vigentes, cupos y horarios de atención de parqueaderos** (Anexo 4)
4. **Indicadores de ocupación y rotación en parqueaderos** (Anexo 5)
5. **Informe fotográfico de actividades realizadas** en el período (Anexo 6)
6. **Relación de personal operativo y administrativo que laboró durante el período** (Anexo 7)

Dicha aprobación se hace por este correo electrónico en razón de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la consecuente cuarentena a la que estamos obligados todos. Una vez se supere la emergencia procederé a firmar los documentos referidos.

Atentamente

HILDA MARIA HENAO LONDOÑO**DIRECTORA EJECUTIVA****ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**

T: 350 78 61 - 338 37 01 - 338 37 22

C: 314 394 9525

Carrera 7 No. 31-10 Piso 8

hildamariahenao@hotmail.comwww.centrointernacional.co

Bogotá, marzo 27 de 2020

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Bogotá DC

En calidad de REVISOR FISCAL de la Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego, NIT 800.019.300 me permito certificar que conozco y apruebo los documentos inherentes al INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES del período SEPTIEMBRE 2019 a FEBRERO 2020 del DEMOS CENTRO INTERNACIONAL, a saber:

1. Informe de gestión financiera por centro de costos con sus respectivos soportes contables (Anexo 1 y Anexo 2).
2. Informe de ejecución presupuestal. (Anexo 3)
3. Certificación del pago de parafiscales y prestaciones sociales. (Anexo 8)
4. Certificación en la cual da fe que en materia tributaria (IVA, ICA, RETEICA, RETEFUENTE) la organización se encuentra al día. (Anexo 9)

Dicha aprobación se hace por este correo electrónico en razón de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la consecuente cuarentena a la que estamos obligados todos. Una vez se supere La emergencia procederé a firmar los documentos referidos.

Atentamente

Gustavo Enrique Trujillo Giraldo

CC N. 19.466.244 de Bogotá

T.P N. 23.538-T

Revisor Fiscal

Miembro de GCP Consultores SAS



DEISY CAICEDO <comercial@centrointernacional.co>

CERTIFICACION DEMOS

1 mensaje

Jonatan <jonatanv@ogc-contadores.com>

30 de marzo de 2020, 11:02

Para: Hilda Maria Henao <hildamariahenao@hotmail.com>

Cc: DEISY CAICEDO <comercial@centrointernacional.co>

Bogotá, marzo 30 de 2020

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Bogotá DC

En calidad de **CONTADOR** de la Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego, NIT 800.019.300 me permito certificar que **conozco y apruebo** los documentos inherentes al **INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES** del período **SEPTIEMBRE 2019 a FEBRERO 2020** del **DEMOS CENTRO INTERNACIONAL**, a saber:

4. Informe de gestión financiera por centro de costos con sus respectivos soportes contables (Anexo 1 y Anexo 2).
2. Informe de ejecución presupuestal. (Anexo 3)
3. Certificación del pago de parafiscales y prestaciones sociales. (Anexo 8)
4. Certificación en la cual da fe que en materia tributaria (IVA, ICA, RETEICA, RETEFUENTE) la organización se encuentra al día. (Anexo 9)

Dicha aprobación se hace por este correo electrónico en razón de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la consecuente cuarentena a la que estamos obligados todos. Una vez se supere la emergencia procederé a firmar los documentos referidos.

Atentamente

JONATAN DAVID VANEGAS MARIN

CONTADOR PUBLICO

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS

200.295-T