

Bogotá, octubre 5 de 2020

Doctor

LEANDRO CORTÉS RODRÍGUEZ

Subdirector de Administración Inmobiliaria y del Espacio público

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL E:

Carrera 30 N°25-90 Piso 15

E-mail para radicación oficial: dadepbogota@dadep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público



2020-400-011859-2 Fecha: 2020-10-05
Código de verificación: 0c1ed
Radicador: MLGOMEZ
Destino: SAI DESPACHO
Rem/Des : ASOCIACION GREMIAL
Visitenos en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogota D.C. 3822510

REFERENCIA: DEMOS CENTRO INTRNACIONAL

ASUNTO: INFORME DE GESTION PERIODO marzo a agosto 2020

Respetado doctor Cortés:

Por la presente nos permitimos remitir el informe de gestión semestral del proyecto de la referencia, con la relación de actividades realizadas en el área delimitada y los siguientes contenidos:

ANEXO 1. Informe de gestión financiera, balance conciliado del período y acumulados.

- A. Informe de gestión financiera del periodo
- B. Balance conciliado del período
- C. Balance acumulado

ANEXO 2. Soportes contables

ANEXO 3. Informe de ejecución presupuestal por centro de costos.

ANEXO 4. Parqueaderos:

- A. Tarifas vigentes y número de cupos por zona de parqueaderos.
- B. Horarios de atención por zona.
- C. Indicadores de ocupación y rotación por zona.

ANEXO 5. Informe gráfico de las actividades realizadas en las zonas entregadas.

ANEXO 6. Personal operativo y administrativo vinculado al DEMOS durante el periodo.

ANEXO 7. Certificación del pago de prestaciones sociales y para fiscales.

ANEXO 8. Certificación de que la organización está al día en materia tributaria.

ANEXO 9. Extractos bancarios del período.

ANEXO 10. Copia de declaraciones y recibos de pago de obligaciones tributarias.

Cordial saludo

HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO
Directora Ejecutiva – Representante Legal



ANEXO 1



INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA, BALANCE CONCILIADO DEL PERÍODO Y ACUMULADOS.

PERIODO MARZO A AGOSTO 2020

DEMOS CENTRO INTERNACIONAL - ASOSANDIEGO



A. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PERIODO:

	INFORME DE GESTION						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Presupuesto
	DEMOS CENTRO INTERNACIONAL						
	ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						
	DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701			NIT: 800.019.300-0			
TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946			BOGOTÁ				
PERIODO: 01/03/2020 AL 31/08/2020							
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL PERIODO
DISPONIBLE INICIAL	-7.713.756						-7.713.756
INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	14.633.897	0	2.664.906	3.142.584	3.580.359	5.855.528	29.877.274
Ingresos por eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	14.633.897	0	2.664.906	3.142.584	3.580.359	5.855.528	29.877.274
INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	2.142.100	0	0	64.785	589.657	674.283	3.470.825
Ingresos por eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	2.142.100	0	0	64.785	589.657	674.283	3.470.825
INGRESOS - TUNEL							
Señalética - Jardin vertical	0	64.522.000	32.230.000	0	25.000.000	0	121.752.000
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	64.522.000	32.230.000	0	25.000.000	0	121.752.000
INGRESOS - PARQUE BICENTENARIO							
Quiosco de café	10.500.000	10.500.000	0	-10.500.000	10.500.000	5.250.000	26.250.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0	0
Señalética Jardin vertical Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Patrocinador estructural	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	12.456.000
Eventos comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Nuevos eventos e instalaciones	0	0	0	0	0	0	0
Intereses etc	-75.359	154.504	421.942	0	306.945	0	808.032
Subtotal	12.500.641	12.730.504	2.497.942	-8.424.000	12.882.945	7.326.000	39.514.032
INGRESOS - ESCALINATA							
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS -TAPA ESTACION MUSEO / BULEVAR							
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Pantalla patrocinada - información + recreación	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS - OTROS ESPACIOS							
Kit señalética patrocinada - Plazoleta G. Washington	0	0	0	0	0	0	0
Kit señalética patrocinada - Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0
Kit señalética patrocinada - Plaz. Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0
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	29.276.638	77.252.504	37.392.848	-5.216.631	42.052.961	13.855.811	194.614.131

EGRESOS OPERACIONALES - SANTA MARIA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL PERIODO
Costo salarial prestacional 2 Cajeros							
Costo salarial prestacional 2 Acomodadores	9.701.309	4.836.099	7.779.218	8.346.579	7.805.880	7.835.813	46.304.898
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	7.429.500	0	0	0	0	0	7.429.500
Mantenimiento general y señaléticas	0	0	122.184	124.418	0	75.288	321.890
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	104.293	711.987	255.206	161.563	283.939	101.541	1.618.529
Servicios públicos (celular/datos modulo de pago)	997.553	2.520.036	335.571	262.003	261.331	261.331	4.637.826
Mantenimiento de zonas verdes (Jardinería)	631.881	0	0	55.795	0	46.900	734.576
Impuesto de Industria y Comercio	166.808	-5.000	30.377	33.623	39.774	65.000	330.582
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	76.000	0	1.500.000	0	1.576.000
Subtotal	19.031.344	8.063.122	8.598.556	8.983.980	9.890.924	8.385.874	62.953.801
EGRESOS OPERACIONALES - SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional 1 Cajero	1.499.270	939.841	1.532.437	1.662.163	1.557.704	1.535.761	8.727.176
Mantenimiento general y señaléticas	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios	11.474	12.948	40.449	6.499	39.300	45.605	156.273
Servicios públicos (energía, tels etc)	104.533	5.820	60.866	55.636	55.606	53.586	336.048
Mantenimiento de jardines	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	24.418	0	0	1.000	6.550	7.000	38.968
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - Siniestros	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1.639.694	958.609	1.633.752	1.725.298	1.659.160	1.641.952	9.258.465
EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	1.418.670	864.137	1.415.330	2.329.764	0	0	6.027.901
Vigilancia en tunel	5.077.519	0	0	0	0	0	5.077.519
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	0	0	117.330	60.668	4.950	39.523	222.471
Jardinería	156.880	0	0	0	0	0	156.880
Póliza RCE General DEMOS 50%	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos	207.481	107.091	1.172.851	362.551	533.601	408.251	2.791.826
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	0	716.000	367.384	-9.348	277.725	0	1.351.761
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	6.541.743	0	6.541.743
Subtotal	6.860.550	1.687.228	3.072.895	2.743.635	7.358.019	447.774	22.170.101
EGRESOS OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia en el parque + monitoreo .	13.894.667	13.424.282	13.424.282	8.481.640	3.874.501	3.874.501	56.973.873
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	3.371.578	1.720.208	2.789.518	2.454.466	1.442.953	1.366.265	13.144.988
Costo sal+prest - Coordinador op	0	0	0	0	0	0	0
Servicios publicos	3.855.733	675.230	3.071.036	460.536	2.599.527	540.827	11.202.890
Mantenimiento de jardines	2.756.000	0	0	0	0	0	2.756.000
Mantenimiento general e implementos aseo	0	0	0	22.058	0	61.076	83.134
Póliza RCE General DEMOS 50%	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales - Papelería, comunicaciones transp	461.765	1.211.866	496.431	39.055	126.803	27.387	2.363.307
Impuesto de Industria y Comercio	146.322	134.678	29.192	-94.473	143.116	81.000	439.835
Dotación y/o obras de recuperación s/g plan de acci	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
Subtotal	24.486.064	17.166.264	19.810.459	11.363.282	23.186.901	5.951.057	101.964.027
EGRESOS OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	329.663	0	0	0	0	0	329.663
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	329.663	0	0	0	0	0	329.663
EGRESOS OP. -TAPA ESTACION / BULEVAR							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	1.629.745	864.137	1.425.615	1.535.271	1.462.363	1.422.739	8.339.870
Vigilancia específica	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1.629.745	864.137	1.425.615	1.535.271	1.462.363	1.422.739	8.339.870
EGRESOS OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0

EGRESOS OP. - PLAZOLETA LA REBECA							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS OPERACIONALES - P. WASHINGTON							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS OP. VARIOS - Urb. táctico + Monumentos							
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramient	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Aseo + mantenimiento general y polisombras	0	0	0	0	0	0	0
Póliza de MEDIDAS LEGALES	0	0	0	0	0	0	0
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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	54.277.061	29.039.359	34.841.277	26.651.467	43.857.367	18.149.396	206.815.926
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS							
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL PERIODO
% Dirección	1.750.900	1.750.900	1.750.900	1.750.900	1.750.900	1.750.900	10.505.401
% Secretaria	360.975	360.975	360.975	360.975	360.975	360.975	2.165.850
% Revisoria fiscal	165.753	165.753	165.753	165.753	165.753	165.753	994.518
% Contabilidad	220.524	220.524	220.524	220.524	220.524	220.524	1.323.146
% espacio de oficina	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960	1.697.760
% Coordinador de espacio publico (JPO)	878.302	878.302	878.302	878.302	878.302	878.302	5.269.812
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	202.152	202.152	202.152	202.152	202.152	202.152	1.212.910
Coordinador gestión de aprovech. económico	0	0	0	0	0	0	0
Costo de comercialización Agencias BTL	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	0	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	88.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	588.500
Subtotal	3.950.066	3.961.566	3.961.566	3.961.566	3.961.566	3.961.566	23.757.898
EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL							
Actividades cívicas y/o culturales	392.800	0	0	0	0	0	392.800
Asesoría Civismo + posicionamiento DEMOS	0	0	0	0	0	0	0
Evento culturales de posicionamiento	0	0	0	0	0	0	0
Coordinador de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	0	0	0	0	0	0	0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0	0
Piezas / comunicación digital	0	0	0	0	320.000	320.000	640.000
Subtotal	392.800	0	0	0	320.000	320.000	1.032.800
IMPREVISTOS							
(operación y/o mantenimiento y/o dotación etc)	0	0	0	2.408.501	0	0	2.408.501
Subtotal	0	0	0	2.408.501	0	0	2.408.501
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	4.342.866	3.961.566	3.961.566	6.370.067	4.281.566	4.281.566	27.199.199
TOTAL EGRESOS	58.619.927	33.000.925	38.802.843	33.021.534	48.138.933	22.430.962	234.015.125
(INGRESOS) - (EGRESOS)	-37.057.046	44.251.579	-1.409.995	-38.238.165	-6.085.973	-8.575.151	-47.114.750
APORTE EN ESPECIE (5% del ingreso DEMOS)							
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL PERIODO
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario	1.463.832	3.862.625	1.869.642	-260.832	2.102.648	692.791	9.730.707
	1.463.832	3.862.625	1.869.642	-260.832	2.102.648	692.791	9.730.707

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

B. BALANCE CONCILIADO DEL PERÍODO

CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	Saldo inicial en cajas menores y bancos a 31 de agosto de 2020				39.907.130
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santamaria		1.412.680		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Sandiego		4.379.417		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		33.598.164		
	Efectivo en Caja Santamaria		17.129		
	Efectivo en Caja Sandiego		249.740		
	Caja menor Bicentenario - (Base en efectivo)		0		
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		150.000		
	Caja menor Parque Bicentenario		0		
	Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)		100.000		
2	Cuentas por cobrar				147.570.981
	A AsoSandiego			121.752.000	
	AEEP - Eventos de periodos anteriores (Miniso y Mr Brown)			7.095.981	
	AEEP - señalética Tunel		121.752.000		
	A Terceros			18.723.000	
	Aprovechamiento Bicentenario - Kiosco Tostao	Deuda junio y agosto	12.495.000		
	Bicentenario - Aportes Torre Colpatría		6.228.000		
3	Cuentas por pagar a ASD por la operación del DEMOS (pagados por AsoSandiego)				210.614.205
	Saldo inicial del período (acumulado que viene de periodos anteriores)			119.856.442	
	Pagados por Asosandiego durante el periodo			90.757.763	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		23.757.898		
	Gastos no Operacionales - Social y Cultural		1.032.800		
	Gastos no Operacionales - Impevistas		0		
	Alquiler de equipos		1.800.000		
	Jardineria espacios menores (Escaliata, Rebeca y otros)		2.221.038		
	Elemento de aseo espacios menores (Escaliata, Rebeca y otros)		0		
	Gastos operativos DEMOS Varios		4.917.958		
	Poliza DEMOS		0		
	Pago de impuestos		13.448.000		
	Pago Nomina		31.626.332		
	Pago seguridad social		7.273.700		
	Campaña de solidaridad Hoy por Ti		4.680.037		
	ANTICIPOS RECIBIDOS pendientes de ejuctar			-	
			0		
4	Impuestos causados pendientes de pago				976.000
	Ica		975.000	976.000	
	Ret Ica		1.000		
5	Provisión pasivos				23.002.656
	Saldo inicial del período (acumulado que viene de periodos anteriores)			5.905.271	
	Causacion de prestaciones causados en el período			17.097.385	
	Gastos Operativo (monitoreo alarma Bicentenario)		16.955.744		
			141.641		
6	Total saldo del período marzo a Agosto de 2020				(47.114.750)

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

NOTA: RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A ASOSANDIEGO

Doc CONTABL	FECHA	PAGADO POR	PRESTADO A:	CONCEPTO	VALOR
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO ICA ENERO - FEBRERO 2020	74.000
G1 10088	2020/05/12	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	IVA ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL	1.405.000
G2 10010	2020/05/29	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MAY - JUN	258.600
G1 10094	2020/05/29	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO CELULAR CORPORATIVO MAYO	52.266
G1 10111	2020/06/23	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO CELULAR CORPORATIVO JUNIO	52.266
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO ICA MARZO - ABRIL 2020	24.000
G1 10129	2020/07/21	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO CELULAR CORPORATIVO JULIO	52.266
G1 10151	2020/08/21	ASOSANDIEGO	SAN DIEGO	PAGO CELULAR CORPORATIVO AGOSTO	52.266
					1.970.665
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO RETEICA ENERO - FEBRERO 2020	7.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO RETEFUENTE FEBRERO 2020	43.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO ICA ENERO - FEBRERO 2020	552.000
G6 110	2020/03/31	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MAR - ABR	2.820.100
G1 10075	2020/04/30	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO RETEFUENTE MARZO 2020	38.000
G6 114	2020/04/30	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO NOMINA PERSONAL ABRIL	4.463.693
G1 10088	2020/05/12	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO IVA ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL	10.465.000
G6 117	2020/05/29	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MAY - JUN	1.404.600
G6 118	2020/05/29	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO NOMINA PERSONAL MAYO	4.808.600
G1 10094	2020/05/29	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO CELULAR CORPORATIVO MAYO	261.331
G1 10111	2020/06/23	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO CELULAR CORPORATIVO JUNIO	262.003
G1 10114	2020/06/30	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES JUN - JUL	167.000
G1 10117	2020/06/30	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO NOMINA PERSONAL JUNIO	5.721.023
G6 126	2020/06/15	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	LIQUIDACION CAJERO	3.933.627
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO RETEICA MARZO - ABRIL 2020	6.000
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO ICA MARZO - ABRIL 2020	162.000
G1 10129	2020/07/21	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO CELULAR CORPORATIVO JULIO	261.331
G1 10147	2020/08/10	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO RETEFUENTE JULIO 2020	5.000
G1 10151	2020/08/10	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO CELULAR CORPORATIVO AGOSTO	261.331
G6 131	2020/08/28	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOS - SEP	1.958.200
G6 132	2020/08/28	ASOSANDIEGO	SANTA MARIA	SEÑALIZACION SANTAMARIA	246.102
					37.846.942
G6 114	2020/04/30	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO NOMINA PERSONAL ABRIL	891.729
G1 10075	2020/04/30	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO RETEFUENTE MARZO 2020	9.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO RETEICA ENERO - FEBRERO 2020	2.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO RETEFUENTE FEBRERO 2020	9.000
G6 110	2020/03/31	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MAR - ABR	427.700
G6 117	2020/05/29	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MAY - JUN	237.500
G6 118	2020/05/29	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO NOMINA PERSONAL MAYO	956.870
G6 19	2020/05/29	ASOSANDIEGO	TUNEL	MONITOREO ALARMA TUNEL	109.126
G6 125	2020/06/15	ASOSANDIEGO	TUNEL	LIQUIDACION TODERO	2.510.920
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO RETEICA MARZO - ABRIL 2020	2.000
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	TUNEL	PAGO ICA MARZO - ABRIL 2020	404.000
					5.559.845
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	ESCALINATA	PAGO RETEICA ENERO - FEBRERO 2020	2.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	ESCALINATA	PAGO RETEFUENTE FEBRERO 2020	10.000
G1 10053	2020/03/25	ASOSANDIEGO	ESCALINATA	MANTENIMIENTO JARDINES	156.997
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEICA ENERO - FEBRERO 2020	18.000
G1 10034	2020/03/09	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEFUENTE FEBRERO 2020	133.000
G1 10053	2020/03/25	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	MANTENIMIENTO JARDINES	1.757.343
G1 10087	2020/05/12	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEFUENTE ABRIL 2020	20.000
G1 10109	2020/06/09	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEFUENTE MAYO 2020	14.000
G1 10125	2020/07/07	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEFUENTE JUNIO 2020	21.000
G1 10147	2020/08/10	ASOSANDIEGO	ESPACIO PUBLICO	PAGO RETEFUENTE JULIO 2020	-
G1 10053	2020/03/25	ASOSANDIEGO	REBECA	MANTENIMIENTO JARDINES	306.698
G1 10075	2020/04/30	ASOSANDIEGO	REBECA	PAGO RETEFUENTE MARZO 2020	20.000
G1 10128	2020/07/07	ASOSANDIEGO	REBECA	PAGO RETEICA MARZO - ABRIL 2020	3.000
					2.462.038

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

C. BALANCE ACUMULADO

INFORME #	1	2
PERIODO de INFORME	Sept 1 2019 a feb 29 2020	Mar 1 2020 a Agos 31 2020
INGRESOS DEL PERIODO	438.027.977	194.614.131
EGRESOS OPERACIONALES	355.881.749	206.815.926
EGRESOS NO OPERACIONALES	89.859.984	27.199.199
SALDO DEL PERIODO	- 7.713.756	- 39.400.994
BANCOS	100.025.844	39.390.261
CAJA GENERAL Y CAJAS MENORES	3.107.871	516.869
FONDO DE CAJA ASOSANDIEGO	7.095.981	121.752.000
CUENTAS POR COBRAR (OPERACIÓN)	26.650.239	18.723.000
CUENTAS POR PAGAR A ASOSANDIEGO	119.856.442	90.757.763
IMPUESTOS POR PAGAR (OPERACIÓN)	14.369.830	976.000
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR (OPERACIÓN)	5.905.271	16.955.744
CUENTAS POR PAGAR (OPERACIÓN)	4.462.148	141.641
SALDO DE INICIO	-	- 7.713.756
SALDO DEL PERIODO	- 7.713.756	- 39.400.994
SALDO ACUMULADO	- 7.713.756	- 47.114.750

		
HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

INGRESOS DEL PERIODO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO (DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
4170100201 SANTA MARIA	5679842 CLARA LAMO	R 007 00000018025 00009	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	7176155 PMAR ALBERTO BAJON AVENDAÑO	R 007 00000018025 00001	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00003	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	120,168.07
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00005	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00007	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	64,705.88
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00011	2020/03/04	MENSUALIDAD 02/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00013	2020/03/04	INGRESOS 02/03/2020	0007-000	0.00	665,882.41
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00015	2020/03/04	MENSUALIDAD 03/03/2020	0007-000	0.00	64,705.88
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00017	2020/03/04	MENSUALIDAD 03/03/2020	0007-000	0.00	120,168.07
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018025 00021	2020/03/04	INGRESOS 03/03/2020	0007-000	0.00	823,654.98
4170100201 SANTA MARIA	1032439568 SANTIAGO TORRES	R 007 00000018025 00019	2020/03/04	MENSUALIDAD 03/03/2020	0007-000	0.00	120,168.07
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018026 00001	2020/03/05	MENSUALIDAD 04/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018026 00003	2020/03/05	MENSUALIDAD 04/03/2020	0007-000	0.00	147,899.16
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018026 00005	2020/03/05	INGRESOS 04/03/2020	0007-000	0.00	882,856.68
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000188 00001	2020/03/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO 0010-000	0010-000	0.00	10,500,000.00
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283 EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000187 00001	2020/03/06	APORTE TORRE COLPATRIA 0010-000	0010-000	0.00	2,076,000.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00001	2020/03/31	INGRESO 05/03/2020	0007-000	0.00	1,217,773.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00003	2020/03/31	INGRESO 06/03/2020	0007-000	0.00	988,067.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00005	2020/03/31	INGRESO 07/03/2020	0007-000	0.00	726,471.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00007	2020/03/31	INGRESO 08/03/2020	0007-000	0.00	256,134.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00009	2020/03/31	INGRESO 09/03/2020	0007-000	0.00	1,063,824.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00011	2020/03/31	INGRESO 10/03/2020	0007-000	0.00	1,047,899.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00013	2020/03/31	INGRESO 11/03/2020	0007-000	0.00	860,336.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00015	2020/03/31	INGRESO 12/03/2020	0007-000	0.00	2,322,176.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00017	2020/03/31	INGRESO 13/03/2020	0007-000	0.00	665,084.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00019	2020/03/31	INGRESO 14/03/2020	0007-000	0.00	412,017.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00021	2020/03/31	INGRESO 15/03/2020	0007-000	0.00	145,714.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00023	2020/03/31	INGRESO 16/03/2020	0007-000	0.00	424,538.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00025	2020/03/31	INGRESO 17/03/2020	0007-000	0.00	312,353.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00027	2020/03/31	INGRESO 18/03/2020	0007-000	0.00	208,613.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018027 00029	2020/03/31	INGRESO 19/03/2020	0007-000	0.00	233,193.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00001	2020/03/31	INGRESO 02 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	316,765.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00003	2020/03/31	INGRESO 03 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	242,647.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00005	2020/03/31	INGRESO 04 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	188,697.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00007	2020/03/31	INGRESO 05 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	269,202.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00009	2020/03/31	INGRESO 06 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	231,218.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00011	2020/03/31	INGRESO 07 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	2,605.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00013	2020/03/31	INGRESO 09 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	136,765.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00015	2020/03/31	INGRESO 10 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	97,899.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00017	2020/03/31	INGRESO 11 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	161,134.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00019	2020/03/31	INGRESO 12 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	218,908.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00021	2020/03/31	INGRESO 13 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	115,336.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00023	2020/03/31	INGRESO 14 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	43,529.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018023 00025	2020/03/31	INGRESO 16 DE MARZO DEL 2 0003-000	0003-000	0.00	117,395.00
4210050101 CDT'S	830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000306 00009	2020/03/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA CTA 0010-000	0010-000	0.00	101,569.84
4210050101 CDT'S	830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000306 00020	2020/03/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA CTA 0010-000	0010-000	176,929.27	0.00
							29,276,637.57
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO	800216181 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	F 004 00000000275 00001	2020/04/03	APROVECHAMIENTO ECONOMIA 0006-000	0006-000	0.00	32,292,000.00
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000266 00001	2020/04/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO 0010-000	0010-000	0.00	10,500,000.00
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283 EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000244 00001	2020/04/03	APORTE TORRE COLPATRIA 0010-000	0010-000	0.00	2,076,000.00
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO	890903938 BANCOLOMBIA S.A.	F 004 00000000279 00001	2020/04/14	APROVECHAMIENTO ECONOMIA 0006-000	0006-000	0.00	32,230,000.00
4210050101 CDT'S	830053994 FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000400 00011	2020/04/30	RENDIMIENTOS FIDUCIA ABRI 0010-000	0010-000	0.00	154,504.40
							77,252,504.40

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
INGRESOS DEL PERIODO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO (DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00001	2020/05/01	INGRESO DEL 30/04/2020	0007-000	0.00	24,790.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00003	2020/05/01	INGRESO DEL 04/05/2020	0007-000	0.00	46,303.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00005	2020/05/01	INGRESO DEL 05/05/2020	0007-000	0.00	112,100.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00007	2020/05/01	INGRESO DEL 06/05/2020	0007-000	0.00	83,569.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00009	2020/05/01	INGRESO DEL 07/05/2020	0007-000	0.00	133,277.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00011	2020/05/01	INGRESO DEL 08/05/2020	0007-000	0.00	63,948.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00013	2020/05/01	INGRESO DEL 11/05/2020	0007-000	0.00	101,008.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00015	2020/05/01	INGRESO DEL 12/05/2020	0007-000	0.00	121,931.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00017	2020/05/01	INGRESO DEL 13/05/2020	0007-000	0.00	108,192.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00019	2020/05/01	INGRESO DEL 14/05/2020	0007-000	0.00	192,816.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00021	2020/05/01	INGRESO DEL 15/05/2020	0007-000	0.00	139,622.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00023	2020/05/01	INGRESO DEL 18/05/2020	0007-000	0.00	114,243.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00025	2020/05/01	INGRESO DEL 19/05/2020	0007-000	0.00	112,269.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00027	2020/05/01	INGRESO DEL 20/05/2020	0007-000	0.00	117,184.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00029	2020/05/01	INGRESO DEL 21/05/2020	0007-000	0.00	136,048.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00043	2020/05/01	INGRESO 22/05/2020	0007-000	0.00	144,496.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00045	2020/05/01	INGRESO 26/05/2020	0007-000	0.00	102,730.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00047	2020/05/01	INGRESO 27/05/2020	0007-000	0.00	194,874.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00049	2020/05/01	INGRESO 28/05/2020	0007-000	0.00	162,311.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018029 00051	2020/05/01	INGRESO 29/05/2020	0007-000	0.00	98,237.00
4170100201 SANTA MARIA	900933824	NIDOO SAS	R 007 00000018029 00060	2020/05/01	NIDOO MENSUAIDAD	0007-000	0.00	354,958.00
4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	860034313	BANCO DAVIENDA	F 004 00000000282 00001	2020/05/05	APROVECHAMIENTO ECONOMIA	0006-000	0.00	32,230,000.00
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000360 00001	2020/05/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO	0010-000	0.00	10,500,000.00
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000336 00001	2020/05/05	APORTE TORRE COLPATRIA	0010-000	0.00	2,076,000.00
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	J 001 00000000012 00001	2020/05/26	BBI COLOM BIA S.A.S.	0010-000	10,500,000.00	0.00
4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	860034313	BANCO DAVIENDA	L 015 00000000507 00010	2020/05/31	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	0006-000	32,230,000.00	0.00
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO	860034313	BANCO DAVIENDA	L 015 00000000507 00011	2020/05/31	PROYECTO TUNEL SAN DIEGO	0006-000	0.00	32,230,000.00
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000503 00008	2020/05/31	CDT'S	0010-000	0.00	375,283.71
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000503 00019	2020/05/31	CDT'S	0010-000	0.00	46,658.52
								37,392,848.23

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

INGRESOS DEL PERIODO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO (DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	J 001 00000000029 00001	2020/06/01	BBI COLOM BIA S.A.S.	0010-000	10,500,000.00	0.00
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 000000000414 00001	2020/06/02	APORTE TORRE COLPATRIA J 0010-000	0000-000	0.00	2,076,000.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00001	2020/06/30	INGRESO DEL 01 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	120,920.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00003	2020/06/30	INGRESO DEL 02 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	206,009.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00005	2020/06/30	INGRESO DEL 03 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	145,673.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00007	2020/06/30	INGRESO DEL 04 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	167,353.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00009	2020/06/30	INGRESO DEL 05 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	102,521.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00011	2020/06/30	INGRESO DEL 08 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	142,646.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00013	2020/06/30	INGRESO DEL 09 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	118,274.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00015	2020/06/30	INGRESO DEL 10 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	146,134.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00017	2020/06/30	INGRESO DEL 11 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	198,908.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00019	2020/06/30	INGRESO DEL 12 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	172,141.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00021	2020/06/30	INGRESO DEL 16 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	159,072.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00023	2020/06/30	INGRESO DEL 17 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	133,780.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00025	2020/06/30	INGRESO DEL 18 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	148,524.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00027	2020/06/30	INGRESO DEL 19 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	107,690.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00029	2020/06/30	INGRESO DEL 23 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	120,042.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00031	2020/06/30	INGRESO DEL 24 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	193,317.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00033	2020/06/30	INGRESO DEL 25 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	282,185.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00035	2020/06/30	INGRESO DEL 26 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	211,261.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018030 00037	2020/06/30	INGRESO DEL 30 DE JUNIO DE 0007-000	0000-000	0.00	266,134.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018028 00001	2020/06/30	INGRESO 26/06/2020	0003-000	0.00	46,134.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018028 00003	2020/06/30	INGRESO 30/06/2020	0003-000	0.00	18,151.00
4265050100 Aprovechamientos	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018028 00007	2020/06/30	Aprovechamientos	0003-000	0.00	500.00
								(5,216,631.00)
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO	860007738	BANCO POPULAR S A	F 004 000000000452 00001	2020/07/02	APROVECHAMIENTO ECONOMIA 0006-000	0000-000	0.00	25,000,000.00
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 000000000496 00001	2020/07/03	APORTE TORRE COLPATRIA J 0010-000	0000-000	0.00	2,076,000.00
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 000000000541 00001	2020/07/13	APROVECHAMIENTO TOSTAO 0010-000	0000-000	0.00	5,250,000.00
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 000000000542 00001	2020/07/13	APROVECHAMIENTO TOSTAO 0010-000	0000-000	0.00	5,250,000.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00001	2020/07/31	INGRESO DEL 01 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	392,478.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00003	2020/07/31	INGRESO DEL 02 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	259,834.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00005	2020/07/31	INGRESO DEL 03 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	303,904.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00007	2020/07/31	INGRESO DEL 06 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	348,907.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00009	2020/07/31	INGRESO DEL 07 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	296,723.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00011	2020/07/31	INGRESO DEL 08 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	298,022.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00013	2020/07/31	INGRESO DEL 09 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	206,385.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00015	2020/07/31	INGRESO DEL 10 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	302,688.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00017	2020/07/31	INGRESO DEL 27 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	338,694.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00019	2020/07/31	INGRESO DEL 28 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	177,395.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00021	2020/07/31	INGRESO DEL 29 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	273,864.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00023	2020/07/31	INGRESO DEL 30 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	197,559.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018031 00025	2020/07/31	INGRESO DEL 31 DE JULIO DE 0007-000	0000-000	0.00	183,906.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00001	2020/07/31	INGRESO 01/07/2020	0003-000	0.00	8,613.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00003	2020/07/31	INGRESO 02/07/2020	0003-000	0.00	13,025.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00005	2020/07/31	INGRESO 03/07/2020	0003-000	0.00	22,520.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00007	2020/07/31	INGRESO 05/07/2020	0003-000	0.00	165,923.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00009	2020/07/31	INGRESO 06/07/2020	0003-000	0.00	119,329.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00011	2020/07/31	INGRESO 07/07/2020	0003-000	0.00	88,610.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00013	2020/07/31	INGRESO 08/07/2020	0003-000	0.00	25,588.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00015	2020/07/31	INGRESO 10/07/2020	0003-000	0.00	41,640.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00017	2020/07/31	INGRESO 27/07/2020	0003-000	0.00	21,932.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00019	2020/07/31	INGRESO 28/07/2020	0003-000	0.00	39,831.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00021	2020/07/31	INGRESO 29/07/2020	0003-000	0.00	13,067.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00023	2020/07/31	INGRESO 30/07/2020	0003-000	0.00	9,832.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018029 00025	2020/07/31	INGRESO 31/07/2020	0003-000	0.00	19,747.00
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 000000000700 00009	2020/07/31	RENDIMIENTOS CUENTA APRI 0010-000	0000-000	0.00	84,086.79
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 000000000700 00011	2020/07/31	RENDIMIENTOS JUNIO CUENT 0010-000	0000-000	0.00	136,250.79
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 000000000700 00017	2020/07/31	APROVECHAMIENTOS CUENT 0010-000	0000-000	0.00	46,997.31
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 000000000700 00019	2020/07/31	RENDIMIENTOS JUNIO CUENT 0010-000	0000-000	0.00	39,609.69
								42,052,960.58

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
INGRESOS DEL PERIODO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO (DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostad	900860284 BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000633 00001	2020/08/07	APROVECHAMIENTO TOSTAO	0010-000	0.00	5,250,000.00
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283 EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000586 00001	2020/08/07	APORTE TORRE COLPATRIA P	0010-000	0.00	2,076,000.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00001	2020/08/31	INGRESO DEL 03/08/2020	0007-000	0.00	332,477.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00003	2020/08/31	INGRESO DEL 04/08/2020	0007-000	0.00	325,503.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00005	2020/08/31	INGRESO DEL 05/08/2020	0007-000	0.00	226,048.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00007	2020/08/31	INGRESO DEL 06/08/2020	0007-000	0.00	305,294.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00009	2020/08/31	INGRESO DEL 10/08/2020	0007-000	0.00	277,308.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00011	2020/08/31	INGRESO DEL 11/08/2020	0007-000	0.00	324,156.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00013	2020/08/31	INGRESO DEL 12/08/2020	0007-000	0.00	254,495.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00015	2020/08/31	INGRESO DEL 13/08/2020	0007-000	0.00	278,277.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00017	2020/08/31	INGRESO DEL 14/08/2020	0007-000	0.00	270,545.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00019	2020/08/31	INGRESO DEL 18/08/2020	0007-000	0.00	326,975.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00021	2020/08/31	INGRESO DEL 19/08/2020	0007-000	0.00	491,680.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00023	2020/08/31	INGRESO DEL 20/08/2020	0007-000	0.00	289,701.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00025	2020/08/31	INGRESO DEL 21/08/2020	0007-000	0.00	261,726.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00027	2020/08/31	INGRESO DEL 24/08/2020	0007-000	0.00	193,698.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00029	2020/08/31	INGRESO DEL 25/08/2020	0007-000	0.00	319,035.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00031	2020/08/31	INGRESO DEL 26/08/2020	0007-000	0.00	283,272.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00033	2020/08/31	INGRESO DEL 27/08/2020	0007-000	0.00	262,565.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00035	2020/08/31	INGRESO DEL 28/08/2020	0007-000	0.00	335,376.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00037	2020/08/31	INGRESO DEL 29/08/2020	0007-000	0.00	189,581.00
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 000000018032 00039	2020/08/31	INGRESO DEL 31/08/2020	0007-000	0.00	307,816.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00001	2020/08/31	INGRESO 03/08/2020	0003-000	0.00	79,077.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00003	2020/08/31	INGRESO 04/08/2020	0003-000	0.00	52,184.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00005	2020/08/31	INGRESO 05/08/2020	0003-000	0.00	19,454.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00007	2020/08/31	INGRESO 06/08/2020	0003-000	0.00	24,789.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00009	2020/08/31	INGRESO 10/08/2020	0003-000	0.00	21,806.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00011	2020/08/31	INGRESO 11/08/2020	0003-000	0.00	45,924.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00013	2020/08/31	INGRESO 12/08/2020	0003-000	0.00	45,882.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00015	2020/08/31	INGRESO 13/08/2020	0003-000	0.00	21,891.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00017	2020/08/31	INGRESO 14/08/2020	0003-000	0.00	28,320.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00019	2020/08/31	INGRESO 27/08/2020	0003-000	0.00	25,041.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00021	2020/08/31	INGRESO 28/08/2020	0003-000	0.00	61,050.00
4170100202 SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 000000018030 00023	2020/08/31	INGRESO 31/08/2020	0003-000	0.00	248,865.00

13,855,811.00

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUEADERO SAN DIEGO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00028	2020/03/13 H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00029	2020/03/13 H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.20	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00019	2020/03/13 H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00020	2020/03/13 H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.21	0.00
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000300 00070	2020/03/30 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	0003-000	539,200.00	0.00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000300 00072	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0003-000	163,234.00	0.00
5205150300 NOCTURNAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000300 00073	2020/03/30 NOCTURNAS	0003-000	18,430.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000300 00071	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000	54,855.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000300 00077	2020/03/30 VACACIONES DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2020 (11 DIAS)	0003-000	101,100.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000300 00224	2020/03/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000	7,600.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000300 00206	2020/03/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000	101,493.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000000300 00178	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	143,193.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000300 00240	2020/03/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	47,800.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000300 00272	2020/03/30 APORTES I.C.B.F.	0003-000	35,900.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000300 00256	2020/03/30 SENA	0003-000	24,000.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000308 00059	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0003-000	103,918.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000308 00061	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0003-000	12,470.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000308 00063	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0003-000	103,918.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000308 00065	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0003-000	42,159.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00004	2020/03/31 PROVISION ICA MARZO 2020	0003-000	20,693.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00005	2020/03/31 PROVISION AVISOS Y TABLERO MARZO 2020	0003-000	3,725.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000307 00030	2020/03/31 GASTOS BANCARIOS GMF	0003-000	8,224.29	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000307 00032	2020/03/31 GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000	3,249.57	0.00
							1,639,694.43
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005311 00050	2020/04/30 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2020	0003-000	505,500.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005311 00051	2020/04/30 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2020	0003-000	6,857.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000404 00059	2020/04/30 PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0003-000	84,787.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000404 00061	2020/04/30 PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0003-000	10,174.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000404 00063	2020/04/30 PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0003-000	84,787.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000404 00065	2020/04/30 PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0003-000	42,159.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005311 00171	2020/04/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000	5,300.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005311 00153	2020/04/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000	86,060.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000005311 00125	2020/04/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	22,817.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00187	2020/04/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	40,600.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00219	2020/04/30 APORTES I.C.B.F.	0003-000	30,400.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00203	2020/04/30 SENA	0003-000	20,400.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000403 00001	2020/04/30 H-5-A ENERGIA ELECTRICA PSD	0003-000	5,820.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00010	2020/04/30 GASTOS BANCARIOS GMF	0003-000	248.46	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00011	2020/04/30 GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0003-000	12,699.14	0.00
							958,608.60
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010015 00001	2020/05/13 H-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0003-000	8,600.00	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00019	2020/05/29 H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00020	2020/05/29 H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.21	0.00
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00043	2020/05/31 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0003-000	1,011,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00044	2020/05/31 H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0003-000	71,998.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000504 00033	2020/05/31 PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0003-000	92,784.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000504 00035	2020/05/31 PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0003-000	11,134.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000504 00116	2020/05/31 PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0003-000	92,784.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000504 00037	2020/05/31 PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0003-000	42,159.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00157	2020/05/31 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000	10,600.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00139	2020/05/31 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000	85,960.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000005312 00111	2020/05/31 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	22,818.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00173	2020/05/31 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	40,500.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00205	2020/05/31 APORTES I.C.B.F.	0003-000	30,400.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00189	2020/05/31 SENA	0003-000	20,300.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830129927	FARMATODO COLOMBIA S.A.	L 015 00000000501 00013	2020/05/31 H-7-B TERMOMETROS PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	24,500.00	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00010	2020/05/31 GASTOS BANCARIOS COMISIONES PSTM	0003-000	15,948.71	0.00
							1,633,752.00

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUEADERO SAN DIEGO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010017 00001	2020/06/13	H-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0003-000	3,370.00	0.00
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000604 00114	2020/06/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	1,011,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000604 00115	2020/06/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	102,854.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000605 00033	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0003-000	92,784.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000605 00035	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0003-000	11,134.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000611 00009	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0003-000	93,112.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000605 00037	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0003-000	42,159.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000604 00127	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	10,600.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000604 00125	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	85,960.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000000604 00123	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	121,360.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00129	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	40,500.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00133	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	30,400.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00131	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0003-000	20,300.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000513 00005	2020/06/30	ICA BM 3-2020	0003-000	1,000.00	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00019	2020/06/30	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00020	2020/06/30	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.21	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00018	2020/06/30	GASTOS BANCARIOS COMISION PSD	0003-000	6,499.14	0.00
								1,725,298.43
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00019	2020/07/05	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00020	2020/07/05	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.21	0.00
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005318 00095	2020/07/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	970,560.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005318 00096	2020/07/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	51,427.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005318 00107	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	10,200.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005318 00105	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	82,578.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000005318 00103	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	116,478.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00109	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	38,900.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00113	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	29,200.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00111	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0003-000	19,500.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000702 00033	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0003-000	92,784.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000702 00035	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0003-000	11,134.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000702 00092	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0003-000	92,784.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000702 00037	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0003-000	42,159.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A T	830055085	KOPA DEPORTES LTDA.	R 003 00000018029 00040	2020/07/31	H-7-B INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	0003-000	10,000.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A T	860007336	COLSUBSIDIO	R 003 00000018029 00042	2020/07/31	H-7-B INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	0003-000	19,850.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00013	2020/07/31	PROVISION ICA JULIO 2020	0003-000	5,696.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00014	2020/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2020	0003-000	854.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010023 00001	2020/07/31	H-5-A ENERGIA ELECTRICA	0003-000	3,340.00	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000704 00009	2020/07/31	COMISION CUENTA BANCOLOMBIA PSD	0003-000	9,449.57	0.00
								1,659,159.86
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00019	2020/08/05	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00020	2020/08/05	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424.21	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010025 00001	2020/08/21	H-5-A ENERGIA ELECTRICA PSD	0003-000	1,320.00	0.00
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005320 00093	2020/08/31	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	970,560.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005320 00094	2020/08/31	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	47,999.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000806 00029	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0003-000	84,846.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000806 00031	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0003-000	10,182.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000806 00088	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0003-000	84,846.00	0.00
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000806 00033	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0003-000	40,472.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADOR,	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005320 00105	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	10,200.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005320 00103	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	82,578.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTE	P 001 00000005320 00101	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	116,478.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00107	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	38,900.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00111	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	29,200.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00109	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0003-000	19,500.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000802 00005	2020/08/31	PROVISION ICA BM 4-2020	0003-000	7,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	860045752	AUROS COPIAS S A	R 003 00000018030 00036	2020/08/31	H-7-A PAPELERIA PSD	0003-000	3,655.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018030 00040	2020/08/31	H-7-F SUMINISTROS FACTURACION PSD	0003-000	24,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINIS	R 003 00000018030 00038	2020/08/31	H-7-A PAPELERIA PSD	0003-000	14,700.00	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 0000000808 00019	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS COMISIONES BANCOLOMBIA PSD	0003-000	3,249.57	0.00
								1,641,951.86

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000300 00001	2020/03/04 I-1-A SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MAR	0007-000	7,429,500.00	0.00	
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018026 00007	2020/03/05 J/5/A RECIBO DE ENERGIA SANTA MARIA	0007-000	474,890.00	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00013	2020/03/13 I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00014	2020/03/13 I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.20	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00016	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00017	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.20	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00019	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00020	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424.20	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00022	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00023	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424.20	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00025	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00026	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.50	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00009	2020/03/13 I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00010	2020/03/13 I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00011	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00012	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00013	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00014	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00015	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00016	2020/03/13 I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424.21	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00017	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00018	2020/03/13 I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000300 00098	2020/03/30 I-2-M NOMINA DEL 01 AL 19 DE MARZO DE 2020	0007-000	640,300.00	0.00	
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00087	2020/03/30 I-2-A NOMINA DEL 01 AL 19 DE MARZO DE 2020	0007-000	640,300.00	0.00	
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00128	2020/03/30 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 19 DE MARZO DE 2020	0007-000	685,900.00	0.00	
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000300 00109	2020/03/30 I-2-I NOMINA DEL 01 AL 18 DE MARZO DE 2020	0007-000	606,600.00	0.00	
5205060000 SUELDOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 00000000300 00120	2020/03/30 I-2-E NOMINA DEL 01 AL 19 DE MARZO DE 2020	0007-000	588,367.00	0.00	
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000000300 00083	2020/03/30 I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0007-000	877,803.00	0.00	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000300 00100	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000	152,703.00	0.00	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00089	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000	126,375.00	0.00	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00130	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000	239,727.00	0.00	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000300 00111	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000	263,281.00	0.00	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 00000000300 00122	2020/03/30 HORA EXTRA DIURNA	0007-000	48,385.00	0.00	
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00090	2020/03/30 HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	3,370.00	0.00	
5205150300 NOCTURNAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00131	2020/03/30 NOCTURNAS	0007-000	31,588.00	0.00	
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000300 00101	2020/03/30 RECARGO FESTIVO	0007-000	53,815.00	0.00	
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00091	2020/03/30 RECARGO FESTIVO	0007-000	58,975.00	0.00	
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00132	2020/03/30 RECARGO FESTIVO	0007-000	50,540.00	0.00	
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000300 00112	2020/03/30 RECARGO FESTIVO	0007-000	58,975.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000300 00099	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	65,141.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00088	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	65,141.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00129	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	65,141.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000300 00110	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	61,712.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 00000000300 00121	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	65,141.00	0.00	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000000300 00084	2020/03/30 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	102,854.00	0.00	
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000300 00103	2020/03/30 VACACIONES DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2020 (08 DIAS)	0007-000	101,100.00	0.00	
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000300 00094	2020/03/30 VACACIONES DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2020 (08 DIAS)	0007-000	101,100.00	0.00	
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000300 00134	2020/03/30 VACACIONES DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2020 (08 DIAS)	0007-000	108,300.00	0.00	
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000300 00114	2020/03/30 VACACIONES DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2020	0007-000	101,100.00	0.00	
5205390000 VACACIONES	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 00000000300 00124	2020/03/30 VACACIONES DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2020 (08 DIAS)	0007-000	92,900.00	0.00	
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000300 00220	2020/03/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	117,000.00	0.00	
5205690000 APORTES A ENTIDADES	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000300 00200	2020/03/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	351,022.00	0.00	
5205690000 APORTES A ENTIDADES	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000300 00198	2020/03/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	267,569.00	0.00	
5205690000 APORTES A ENTIDADES	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 00000000300 00202	2020/03/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	74,688.00	0.00	
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 00000000300 00170	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	146,299.00	0.00	
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 00000000300 00172	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	203,411.00	0.00	
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 00000000300 00176	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	168,706.00	0.00	
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 00000000300 00166	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	224,870.00	0.00	
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 00000000300 00168	2020/03/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	117,405.00	0.00	
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000300 00236	2020/03/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	276,800.00	0.00	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000300 00268	2020/03/30 APORTES I.C.B.F.	0007-000	207,900.00	0.00	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 00000000300 00252	2020/03/30 SENA	0007-000	138,700.00	0.00	
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000000303 00001	2020/03/30 I-4-A MANTENIMIENTO JARDINES PARQUEADERO	0007-000	631,881.00	0.00	
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000308 00075	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	106,845.00	0.00	
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000308 00067	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	105,363.00	0.00	
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000308 00099	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	122,451.00	0.00	
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000308 00083	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	116,201.00	0.00	
5205300000 CESANTIAS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000308 00091	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	86,842.00	0.00	
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000308 00077	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	12,821.00	0.00	
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000308 00069	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	12,644.00	0.00	
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000308 00101	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	14,694.00	0.00	
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000308 00085	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	13,944.00	0.00	
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000308 00093	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	10,421.00	0.00	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000308 00079	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	106,845.00	0.00	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000308 00071	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	105,363.00	0.00	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000308 00103	2020/03/31 PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	122,451.00	0.00	

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000308 00087	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	116,201.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000308 00095	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	86,842.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000308 00081	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000308 00073	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000308 00105	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	45,161.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000308 00089	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000308 00097	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0007-000	38,739.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00007	2020/03/31	PROVISION MARZO 2020	0007-000	141,363.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00008	2020/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2020	0007-000	25,445.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000307 00026	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000	81,546.30	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000307 00028	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000	22,746.99	0.00
								19,031,344
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000116 00001	2020/04/16	I-5-B SERVICIO DE ENERGIA PSTM	0007-000	2,192,710.00	0.00
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 000000005311 00064	2020/04/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	505,500.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 000000005311 00058	2020/04/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	505,500.00	0.00
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005311 00086	2020/04/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	541,500.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 000000005311 00072	2020/04/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 18 DE ABRIL DE 2020	0007-000	505,500.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 000000005311 00080	2020/04/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	464,500.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 000000005311 00065	2020/04/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	6,857.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 000000005311 00059	2020/04/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	6,857.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005311 00087	2020/04/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	6,857.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 000000005311 00073	2020/04/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 18 DE ABRIL DE 2020	0007-000	6,857.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 000000005311 00081	2020/04/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0007-000	6,857.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000404 00075	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000404 00067	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000404 00099	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	90,785.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000404 00083	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000404 00091	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	77,957.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000404 00077	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	10,174.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000404 00069	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	10,174.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000404 00101	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	10,894.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000404 00085	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	10,174.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000404 00093	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	9,355.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000404 00079	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000404 00071	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000404 00103	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	90,785.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000404 00087	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	84,787.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000404 00095	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	77,957.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000404 00081	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000404 00073	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000404 00105	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	45,161.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000404 00089	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000404 00097	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0007-000	38,739.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINIST	900032495	INNOVAR DOTACIONES	L 015 00000000403 00003	2020/04/30	I-7-B COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0007-000	678,991.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005311 00167	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	63,100.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005311 00147	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	257,180.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 000000005311 00145	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	172,120.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 000000005311 00149	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	109,800.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005311 00117	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,817.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005311 00119	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,817.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005311 00123	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	24,477.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 000000005311 00113	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,817.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 000000005311 00115	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	21,032.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005311 00183	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	202,400.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 000000005311 00215	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	151,800.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 000000005311 00199	2020/04/30	SENA	0007-000	101,600.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000407 00013	2020/04/30	PROVISION ICA ABRIL 2020	0007-000	0.00	5,000.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	L 015 00000000403 00002	2020/04/30	I-5-A INTERNET PSTM	0007-000	327,326.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00006	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000	10,553.26	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00007	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000	21,849.57	0.00
5390810100 Ajuste al Peso	800197268	DIRECCION DE ADUANAS E IMPUEST	L 015 00000000412 00017	2020/04/30	Ajuste al Peso	0007-000	593.08	0.00

8,063,122

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018029 00064	2020/05/01	I-8-C MANTENIMIENTO SANTA MARIA	0007-000	2,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018029 00065	2020/05/01	I-8-C MANTENIMIENTO SANTA MARIA	0007-000	74,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018029 00079	2020/05/01	I-3-D INSUMOS ASEO BIOSEGURIDAD	0007-000	99,419.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00072	2020/05/01	I-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0007-000	5,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00073	2020/05/01	I-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0007-000	4,950.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	830129927	FARMATODO COLOMBIA S.A.	R 007 00000018029 00081	2020/05/01	I-7-B TERMOMETROS	0007-000	81,600.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	860007336	COLSUBSIDIO	R 007 00000018029 00067	2020/05/01	I-7-D ELEMENTOS DE BIOSEGURIDD GUANTES	0007-000	14,133.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018029 00062	2020/05/01	I-3-D ASEO SANTA MARIA	0007-000	12,815.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018029 00070	2020/05/01	I-7-D ELEMENTOS DE BIOSEGURIDD ELEMENTOS DE ASEO	0007-000	1,983.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO `	1033750024	RUBEN DARIO ACUÑA MERCHAN	R 007 00000018029 00066	2020/05/01	I-7-D ELEMENTOS DE BIOSEGURIDD TAPABOCAS	0007-000	144,000.00	0.00
5295300000 UTILILES. PAPELERIA Y F	80372999	JUAN EDUARDO MENDEZ BARRERA	R 007 00000018029 00069	2020/05/01	I-7-D ELEMENTOS DE BIOSEGURIDD PAPELERIA	0007-000	2,700.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA Y	830037248	CODENSA	G 006 00000000120 00001	2020/05/13	I-5-B ENERGIA ELECTRICA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	74,240.00	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00009	2020/05/29	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00010	2020/05/29	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00011	2020/05/29	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00012	2020/05/29	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00013	2020/05/29	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00014	2020/05/29	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00015	2020/05/29	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00016	2020/05/29	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00017	2020/05/29	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00018	2020/05/29	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 000000005312 00055	2020/05/31	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 000000005312 00050	2020/05/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005312 00074	2020/05/31	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	1,083,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 000000005312 00062	2020/05/31	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 000000005312 00069	2020/05/31	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	929,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 000000005312 00056	2020/05/31	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	78,855.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 000000005312 00051	2020/05/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	82,283.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005312 00075	2020/05/31	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	65,141.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 000000005312 00063	2020/05/31	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	78,855.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 001 000000005312 00070	2020/05/31	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0007-000	71,998.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000504 00045	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000504 00039	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000504 00057	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	98,782.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000504 00051	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000504 00087	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000504 00047	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000504 00041	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000504 00059	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	11,854.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000504 00053	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000504 00088	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000504 00118	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000504 00108	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000504 00106	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	98,782.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000504 00122	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000504 00089	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	85,953.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000504 00049	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000504 00043	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000504 00061	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	45,161.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000504 00055	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000504 00090	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0007-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 000000005312 00153	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	57,500.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005312 00133	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	257,080.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 000000005312 00131	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	171,920.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 000000005312 00135	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	109,800.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005312 00103	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,818.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005312 00105	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,818.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005312 00109	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	24,378.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 000000005312 00099	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	22,818.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 000000005312 00101	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	20,933.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005312 00169	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	202,100.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 000000005312 00201	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	151,600.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 000000005312 00185	2020/05/31	SENA	0007-000	101,200.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCI	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00010	2020/05/31	PROVISION ICA MAYO 2020	0007-000	25,743.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCI	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00011	2020/05/31	PROVISION ICA MAYO 2020	0007-000	4,634.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00006	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM	0007-000	4,589.51	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00007	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM	0007-000	6,200.00	0.00

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000604 00140	2020/06/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000604 00134	2020/06/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000604 00156	2020/06/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	1,083,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000604 00148	2020/06/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	1,011,000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000604 00084	2020/06/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	929,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000604 00141	2020/06/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000604 00135	2020/06/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000604 00157	2020/06/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000604 00149	2020/06/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000604 00085	2020/06/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000605 00045	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000605 00039	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000605 00057	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	98,782.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000605 00051	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	92,784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00069	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000605 00047	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000605 00041	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000605 00059	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	11,854.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000605 00053	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	11,134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00071	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000611 00012	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	94,684.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000000611 00018	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	94,606.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000611 00024	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	97,304.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000611 00036	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	94,408.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000611 00035	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	20,473.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000605 00049	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000605 00043	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000605 00061	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	45,161.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000605 00055	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	42,159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00073	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	38,739.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINIST	800180176	CENDIATRA S.A.S.	L 015 00000000603 00012	2020/06/30	I-7-B EXAMEN DE RETIRO ANIBAL SANCHEZ	0007-000	22,000.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINIST	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000603 00001	2020/06/30	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD GUANTES DE LATEX	0007-000	22,250.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00099	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	9,700.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00175	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	47,800.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000604 00095	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	79,040.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000604 00173	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	178,040.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000604 00169	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	171,920.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 00000000604 00171	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	109,800.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 00000000604 00167	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	372,700.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 00000000604 00091	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	111,540.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 00000000604 00165	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	121,360.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00103	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	37,200.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00177	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	164,900.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00111	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	27,900.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00181	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	123,700.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 00000000604 00107	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	18,600.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 00000000604 00179	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	82,600.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000513 00003	2020/06/30	ICA BM 3-2020	0007-000	33,623.00	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00009	2020/06/30	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00010	2020/06/30	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00011	2020/06/30	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00012	2020/06/30	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00013	2020/06/30	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	52,387.66	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00014	2020/06/30	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	549.69	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00015	2020/06/30	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00016	2020/06/30	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00017	2020/06/30	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00018	2020/06/30	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	41784437	FERRERERIA CERRAJERIA UTAGA	L 015 00000000603 00006	2020/06/30	I-3-E MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO	0007-000	5,500.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRERERIA PARDO	L 015 00000000603 00005	2020/06/30	I-4-E MANGUERAS Y ACCESORIOS	0007-000	20,500.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRERERIA PARDO	L 015 00000000603 00007	2020/06/30	I-3-C MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0007-000	29,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRERERIA PARDO	L 015 00000000603 00022	2020/06/30	I-3-B LAVAMANOS PORTATILES	0007-000	9,500.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000603 00014	2020/06/30	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA ALCOHOL	0007-000	5,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000603 00015	2020/06/30	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA ALCOHOL	0007-000	5,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	830055083	KOPA DEPORTES LTDA.	L 015 00000000603 00023	2020/06/30	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TAPABOCAS	0007-000	56,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	901044176	PLASTICOS SAN MATEO COMERCIALI	L 015 00000000603 00003	2020/06/30	I-4-C INSUMOS CERRAMIENTOS CAJAS	0007-000	35,295.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	901121774	COMERCIALIZADORA PSI S.A.S.	L 015 00000000603 00019	2020/06/30	I-3-B REPARACION HIDROLAVADORA	0007-000	60,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINIE	L 015 00000000603 00008	2020/06/30	I-3-D ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TOALLAS DE MANOS	0007-000	20,418.00	0.00
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y F	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	L 015 00000000603 00016	2020/06/30	I-7-A CAUCHO RESOLUCION STM	0007-000	12,000.00	0.00
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000603 00021	2020/06/30	I-3-B TRANSPORTE HENRY GOMEZ MTO HIDROLAVADORA	0007-000	30,000.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00015	2020/06/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000 PSTM	0007-000	9,312.64	0.00

8,983,980

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00009	2020/07/05	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00010	2020/07/05	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00011	2020/07/05	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00012	2020/07/05	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00013	2020/07/05	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00014	2020/07/05	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00015	2020/07/05	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00016	2020/07/05	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00017	2020/07/05	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00018	2020/07/05	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	830090173	SECURITY SHOPS LIMITADA	P 001 00000000704 00011	2020/07/14	I-8-H CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	0007-000	1,500.000.00	0.00
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y F	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000000703 00001	2020/07/27	SEÑALIZACION SANTA MARIA	0007-000	212.000.00	0.00
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005318 00119	2020/07/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	970.560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000005318 00114	2020/07/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	970.560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005318 00133	2020/07/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	970.560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005318 00126	2020/07/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	970.560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005318 00078	2020/07/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	896.485.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005318 00120	2020/07/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	51.427.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000005318 00115	2020/07/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	51.427.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005318 00134	2020/07/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	27.428.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005318 00135	2020/07/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	63.705.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005318 00127	2020/07/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	51.427.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005318 00079	2020/07/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	13.714.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005318 00152	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	54.800.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005318 00150	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	241.397.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005318 00146	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	165.156.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES	900156264	NUOVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 00000005318 00148	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	109.800.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROT	P 001 00000005318 00144	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	349.434.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 00000005318 00142	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	224.119.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00154	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	191.500.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00158	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	143.700.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 00000005318 00156	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	96.000.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000702 00045	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000702 00039	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000702 00057	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	98.782.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000702 00051	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00069	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	85.953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000702 00047	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	11.134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000702 00041	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	11.134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000702 00059	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	11.854.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000702 00053	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	11.134.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CEI	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00071	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	10.314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000702 00094	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000702 00084	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000702 00082	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	98.782.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000702 00098	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	92.784.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00096	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	85.953.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000702 00049	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	42.159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000702 00043	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	42.159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000702 00061	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	45.161.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000702 00055	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	42.159.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00073	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	38.739.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINIST	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018031 00045	2020/07/31	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0007-000	4.950.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINIST	860007336	COLSUBSIDIO	R 007 00000018031 00044	2020/07/31	I-7-B ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0007-000	19.850.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00010	2020/07/31	PROVISION ICA JULIO 2020	0007-000	34.586.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00011	2020/07/31	PROVISION ICA JULIO 2020	0007-000	5.188.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000704 00005	2020/07/31	GMF CUENTA BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	27.641.29	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000704 00006	2020/07/31	COMISION CUENTA BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	19.497.42	0.00

9,890,924

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020

GASTOS PARQUEADERO SANTA MARIA

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00009	2020/08/05	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00010	2020/08/05	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00011	2020/08/05	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00012	2020/08/05	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00013	2020/08/05	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00014	2020/08/05	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00015	2020/08/05	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00016	2020/08/05	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424.21	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00017	2020/08/05	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00018	2020/08/05	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424.21	0.00
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 001 000000005320 00117	2020/08/31	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	970,560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 00000005320 00112	2020/08/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	970,560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005320 00131	2020/08/31	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	970,560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005320 00124	2020/08/31	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	970,560.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005320 00077	2020/08/31	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	896,485.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 000000005320 00118	2020/08/31	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	P 001 000000005320 00113	2020/08/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	102,854.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005320 00132	2020/08/31	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	54,855.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 000000005320 00133	2020/08/31	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	63,705.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPOR	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 000000005320 00125	2020/08/31	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	47,999.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000806 00041	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	89,415.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000806 00035	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	89,415.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000806 00053	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	90,724.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000806 00047	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	84,846.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00065	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	74,677.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000806 00043	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	10,730.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000806 00037	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	10,730.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000806 00055	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	10,887.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000806 00049	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	10,182.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CE:	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00067	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	8,961.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000806 00090	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	89,415.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000806 00080	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	89,415.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000806 00078	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	90,724.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000806 00094	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	84,846.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00092	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	74,677.00	0.00
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000806 00045	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	40,472.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONE	L 015 00000000806 00039	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	40,472.00	0.00
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000806 00057	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	40,472.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000806 00051	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	40,472.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00069	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	37,383.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTR	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005320 00150	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	54,800.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005320 00148	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	241,397.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 000000005320 00144	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	165,156.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADEE	900156264	NUOVA PROMOTORA DE SALUD NUEV	P 001 000000005320 00146	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	109,800.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTI	P 001 000000005320 00142	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	349,434.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE F	P 001 000000005320 00140	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	224,119.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE CC	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005320 00152	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	191,500.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 000000005320 00156	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	143,700.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	P 001 000000005320 00154	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	96,000.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000802 00003	2020/08/31	PROVISION ICA BM 4-2020	0007-000	65,000.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	79893287	FERRERERIA PARDO	R 007 00000018032 00070	2020/08/31	I-4-E MANTENIMIENTO JARDINES PSTM	0007-000	40,900.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCAT	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018032 00071	2020/08/31	I-4-E MANTENIMIENTO JARDINES PSTM	0007-000	6,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINIS	R 007 00000018032 00068	2020/08/31	I-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0007-000	75,288.00	0.00
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y F	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018032 00072	2020/08/31	I-7-H INSUMOS FACTURACION POS	0007-000	56,000.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000808 00014	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS GMF BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	23,093.59	0.00
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000808 00015	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS COMISIONES BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	22,447.85	0.00

8,385,874

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS TUNEL

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000301 00001	2020/03/04	J-1-A SEGURIDAD Y VIGILANCIA TUNEL	0006-000	5,077,519.00	0.00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000302 00001	2020/03/04	J-5-B MONITOREO DE ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018026 00008	2020/03/05	J/5-A RECIBO DE ENERGIA TUNEL	0006-000	50,190.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018026 00009	2020/03/05	J/5-A RECIBO DE ENERGIA TUNEL	0006-000	50,200.00	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000000302 00001	2020/03/15	J-4-A MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL	0006-000	156,880.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00140	2020/03/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	0006-000	495,467.00	0.00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00142	2020/03/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	111,286.00	0.00
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00144	2020/03/30	HORA EXTRA FESTIVA	0006-000	15,483.00	0.00
5205150300 NOCTURNAS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00143	2020/03/30	NOCTURNAS	0006-000	10,161.00	0.00
5205150400 RECARGO FESTIVO	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00145	2020/03/30	RECARGO FESTIVO	0006-000	54,192.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00141	2020/03/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	54,855.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000000300 00149	2020/03/30	VACACIONES DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2020 (11 DIAS)	0006-000	92,900.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000300 00222	2020/03/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	7,200.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000300 00204	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	95,295.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800224808	PORVENIR	P 001 00000000300 00174	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	134,495.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000300 00238	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	44,900.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000300 00270	2020/03/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	33,700.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000300 00254	2020/03/30	SENA	0006-000	22,500.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000308 00051	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0006-000	97,876.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000308 00053	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0006-000	11,745.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000308 00055	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0006-000	97,876.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000308 00057	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0006-000	38,739.00	0.00
6,860,550								
5205060000 SUELDOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000005311 00094	2020/04/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2020	0006-000	464,500.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000005311 00095	2020/04/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2020	0006-000	6,857.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000404 00051	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0006-000	77,957.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000404 00053	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0006-000	9,355.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000404 00055	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0006-000	77,957.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000404 00057	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0006-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005311 00169	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	4,900.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005311 00151	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800224808	PORVENIR	P 001 00000005311 00121	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	21,032.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00185	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	37,200.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00217	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	28,000.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00201	2020/04/30	SENA	0006-000	18,600.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000407 00004	2020/04/30	PROVISION ABRIL 2020	0006-000	622,587.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000407 00005	2020/04/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 2020	0006-000	93,413.00	0.00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000400 00001	2020/04/30	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
1,687,228								
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	80372999	JUAN EDUARDO MENDEZ BARRERA	R 007 00000018029 00078	2020/05/01	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0006-000	2,700.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018029 00082	2020/05/01	J-3-A INSUMOS ASEO BIOSEGURIDAD	0006-000	102,697.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00074	2020/05/01	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0006-000	5,000.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00075	2020/05/01	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0006-000	4,950.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018029 00076	2020/05/01	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0006-000	1,983.00	0.00
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	G 006 00000000120 00007	2020/05/13	J-5-C SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO TUNEL	0006-000	285,800.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000120 00003	2020/05/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	101,260.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000120 00005	2020/05/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	101,280.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000120 00009	2020/05/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	577,420.00	0.00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000500 00001	2020/05/15	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
5205060000 SUELDOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000005312 00081	2020/05/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0006-000	929,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 001 00000005312 00082	2020/05/31	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0006-000	71,998.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000504 00095	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0006-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000504 00096	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0006-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000504 00097	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0006-000	85,953.00	0.00
5205390000 VACACIONES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000504 00098	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0006-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005312 00155	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	9,700.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005312 00137	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	800224808	PORVENIR	P 001 00000005312 00107	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	20,933.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00171	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	37,200.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00203	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	27,900.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00187	2020/05/31	SENA	0006-000	18,600.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00004	2020/05/31	PROVISION MAYO 2020	0006-000	311,342.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00005	2020/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2020	0006-000	56,042.00	0.00
3,072,895								

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS TUNEL

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
52350503000 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000602 00001	2020/06/05	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000124 00001	2020/06/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	154,370.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000124 00003	2020/06/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	50,550.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000124 00005	2020/06/13	J-5-A ENEGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	50,540.00	0.00
52050600000 SUELDOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00001	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	464,500.00	0.00
52052700000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00002	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	51,427.00	0.00
52053000000 CESANTIAS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00004	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 CESANTIAS	0006-000	84,630.00	0.00
52053300000 INTERESES SOBRE CESANTIA	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00006	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 INTER CESA	0006-000	0.00	24,736.00
52053600000 PRIMA DE SERVICIOS	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00008	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 PRIMA	0006-000	84,630.00	0.00
52056000000 INDEMNIZACIONES LABORALES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00009	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 INDEMNIZAC	0006-000	929,000.00	0.00
52056800000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 006 00000000601 00018	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	4,900.00	0.00
52056900000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 006 00000000601 00016	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	39,520.00	0.00
52057200000 APORTES A FONDOS DE PENS	800224808	PORVENIR	P 006 00000000601 00014	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	55,820.00	0.00
52057200000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 006 00000000601 00020	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	18,600.00	0.00
52057500000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 006 00000000601 00024	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	14,000.00	0.00
52057800000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 006 00000000601 00022	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0006-000	9,300.00	0.00
52053900000 VACACIONES	80144487	MARCO ANIBAL SANCHEZ	L 015 00000000607 00023	2020/06/30	VACACIONES	0006-000	576,173.00	0.00
52055100000 DOTACION Y SUMINISTRO A TF	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000603 00002	2020/06/30	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD GUANTES DE LATEX	0006-000	22,250.00	0.00
52150500000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000513 00009	2020/06/30	ICA BM 3-2020	0006-000	0.00	9,348.00
52157000000 IVA DESCONTABLE	800180176	CENDIATRA S.A.S.	L 015 00000000604 00004	2020/06/30	E-7-B EXAMEN RETIRO ANIBAL SANCHEZ	0006-000	22,000.00	0.00
52501501000 REPARACIONES LOCATIVAS	19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	L 015 00000000603 00013	2020/06/30	J-3-C COPIA LLAVES TUNEL	0006-000	6,000.00	0.00
52501501000 REPARACIONES LOCATIVAS	19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	L 015 00000000603 00018	2020/06/30	J-3-C COPIA LLAVES TUNEL	0006-000	12,000.00	0.00
52952500000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTD	L 015 00000000603 00010	2020/06/30	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TOALLAS DE MANOS	0006-000	20,418.00	0.00
								2,743,635
52350503000 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000700 00001	2020/07/08	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
52055100000 DOTACION Y SUMINISTRO A TF	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018031 00043	2020/07/31	J-3-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0006-000	4,950.00	0.00
52150500000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00004	2020/07/31	PROVISION JULIO 2020	0006-000	241,500.00	0.00
52150500000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00005	2020/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2020	0006-000	36,225.00	0.00
52352501000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	G 006 00000000130 00004	2020/07/31	J-5-C ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	67,750.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000130 00001	2020/07/31	J-5-A ENERGA ELECTRICA	0006-000	255,790.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000130 00002	2020/07/31	J-5-A ENERGA ELECTRICA	0006-000	51,490.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000130 00003	2020/07/31	J-5-A ENERGA ELECTRICA	0006-000	51,480.00	0.00
								816,276
52350503000 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000701 00001	2020/08/13	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107,091.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000135 00001	2020/08/20	J-5-A ENERGA ELECTRICA TUNEL	0006-000	50,180.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000135 00002	2020/08/20	J-5-A ENERGA ELECTRICA TUNEL	0006-000	200,790.00	0.00
52353000000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000135 00003	2020/08/20	J-5-A ENERGA ELECTRICA TUNEL	0006-000	50,190.00	0.00
52952500000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTD	R 007 00000018032 00066	2020/08/31	J-3-A ELEMENTOS DE ASEO	0006-000	39,523.00	0.00
								447,774

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUE BICENTENARIO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	899999084	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	G 001 00000010022 00001	2020/03/02	K-5-B SERVICIO DE ACUEDUCTO	0010-000	3,200,920.00	0.00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000308 00001	2020/03/04	K-1-A SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	13,755,667.00	0.00
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000000312 00001	2020/03/04	K-1-C MONITOREO DE ALARMA	0010-000	139,000.00	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00031	2020/03/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000314 00032	2020/03/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424.20	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00021	2020/03/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51,842.08	0.00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000411 00022	2020/03/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424.21	0.00
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 010 00000000301 00001	2020/03/15	K-4-A JARDINERIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	2,756,000.00	0.00
5250060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00050	2020/03/04	K-2-A NOMIN DEL 01 AL 16 DE 2020	0010-000	495,467.00	0.00
5250060000 SUELDOS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000300 00063	2020/03/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0010-000	929,000.00	0.00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00052	2020/03/30	HORA EXTRA DIURNA	0010-000	164,510.00	0.00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000300 00065	2020/03/30	HORA EXTRA DIURNA	0010-000	26,612.00	0.00
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00054	2020/03/30	HORA EXTRA FESTIVA	0010-000	35,612.00	0.00
5205150300 NOCTURNAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00053	2020/03/30	NOCTURNAS	0010-000	3,387.00	0.00
5205150400 RECARGO FESTIVO	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00055	2020/03/30	RECARGO FESTIVO	0010-000	108,383.00	0.00
5205150400 RECARGO FESTIVO	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000300 00066	2020/03/30	RECARGO FESTIVO	0010-000	54,192.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00051	2020/03/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0010-000	54,855.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000300 00068	2020/03/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0010-000	102,854.00	0.00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000300 00059	2020/03/30	VACACIONES DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2020 (11 DIAS)	0010-000	92,900.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000300 00226	2020/03/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	19,100.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000300 00208	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	85,908.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000300 00210	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	105,564.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000000300 00180	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	121,208.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000000300 00182	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	148,964.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000300 00242	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	90,100.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000300 00274	2020/03/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	67,700.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000300 00258	2020/03/30	SENA	0010-000	45,100.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000308 00107	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	107,936.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000308 00115	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	148,047.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000308 00109	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	12,952.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000308 00117	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	17,766.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000308 00111	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	107,936.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000308 00119	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	148,047.00	0.00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000308 00113	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	38,739.00	0.00
5205390000 VACACIONES	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000308 00121	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	38,739.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00010	2020/03/31	PROVISION ICA MARZO 2020	0010-000	124,002.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00011	2020/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2020	0010-000	22,320.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000304 00003	2020/03/31	K-5-A SERVICIO DE ENERGIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	90,900.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000304 00004	2020/03/31	K-5-A SERVICIO DE ENERGIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	459,380.00	0.00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	890900608	ALMACENES EXITO S A	L 015 00000000304 00001	2020/03/31	K-6-A REFRIGERIO OFB PARQUE BICENTENARIO	0010-000	61,773.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00001	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	15,679.40	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00011	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	142,513.56	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00014	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS PAGO PROVEEDORES	0010-000	225,036.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00022	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	4,617.74	0.00
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00002	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000	4,049.00	0.00
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000306 00012	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0010-000	8,098.00	0.00
5305950100 AJUSTE AL PESO	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	G 001 00000010048 00005	2020/03/31	AJUSTE AL PESO	0010-000	0.00	24,486.064
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000000407 00001	2020/04/03	K-1-C MONITOREO DE LARMA ABRIL 2020 PB	0010-000	139,000.00	0.00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000404 00001	2020/04/06	K-1-A SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0010-000	13,285,282.00	0.00
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005311 00039	2020/04/30	K-2-A NOMIN DEL 01 AL 16 ABRIL DE 2020	0010-000	464,500.00	0.00
5205060000 SUELDOS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005311 00044	2020/04/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0010-000	464,500.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005311 00045	2020/04/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0010-000	6,857.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000404 00107	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	77,386.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00115	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	77,957.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000404 00109	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	9,286.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00117	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	9,355.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000404 00111	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	77,386.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00119	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	77,957.00	0.00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000404 00113	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	38,739.00	0.00
5205390000 VACACIONES	123892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00121	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	38,739.00	0.00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TI	900032495	INNOVAR DOTACIONES	L 015 00000000403 00008	2020/04/30	K-7-C INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	0010-000	620,169.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005311 00173	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	9,800.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005311 00155	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	79,040.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005311 00157	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005311 00127	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	21,032.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005311 00129	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	21,032.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00189	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	74,400.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00221	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	56,002.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00205	2020/04/30	SENA	0010-000	37,200.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000407 00007	2020/04/30	PROVISION ICA ABRIL 2020	0010-000	117,107.00	0.00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000407 00008	2020/04/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 2020	0010-000	17,571.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010080 00001	2020/04/30	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	110,010.00	0.00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010080 00002	2020/04/30	K-5-A ENERGIA ELECTRICA LUZ ARQUITECTONICA	0010-000	565,220.00	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000400 00001	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	122,543.43	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000400 00013	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	67,537.77	0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000400					

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUE BICENTENARIO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000000509 00001	2020/05/06	K-1-C MONITOREO ALARMA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	139.000,00	0,00
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	G 001 00000010089 00013	2020/05/13	K-5-B SERVICIO DE ACUEDUCTO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	2.433.060,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010089 00003	2020/05/13	K-5-A SERVICIO DE ENERGIA ARQUITECTONICA PB	0010-000	552.710,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010089 00011	2020/05/13	K-5-A SERVICIO DE ENERGIA BODEGA PARAQUA BICENTENA	0010-000	33.000,00	0,00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000504 00001	2020/05/15	K-1-A EGUIRDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	13.285.282,00	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00021	2020/05/29	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842,08	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005313 00022	2020/05/29	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424,21	0,00
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 000000005312 00034	2020/05/31	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0010-000	929.000,00	0,00
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00038	2020/05/31	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0010-000	929.000,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00039	2020/05/31	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0010-000	102.854,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000504 00063	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00069	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000504 00065	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	10.314,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00071	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	10.314,00	0,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000504 00110	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00070	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000504 00073	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	38.739,00	0,00
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00073	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	38.739,00	0,00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 000000005312 00159	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	19.400,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005312 00141	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	79.040,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 000000005312 00143	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	79.040,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 000000005312 00113	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	20.933,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 000000005312 00115	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	20.933,00	0,00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005312 00175	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	74.400,00	0,00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 000000005312 00207	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	55.800,00	0,00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 000000005312 00191	2020/05/31	SENA	0010-000	37.200,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00007	2020/05/31	PROVISION ICA MAYO 2020	0010-000	24.130,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000506 00008	2020/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2020	0010-000	4.343,00	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000501 00008	2020/05/31	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0010-000	4.950,00	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000501 00009	2020/05/31	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0010-000	5.000,00	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	830129927	FARMATODO COLOMBIA S.A.	L 015 00000000501 00006	2020/05/31	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TERMOMETROS	0010-000	42.900,00	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000501 00010	2020/05/31	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0010-000	15.100,00	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	1033750024	RUBEN DARIO ACUÑA MERCHAN	L 015 00000000501 00007	2020/05/31	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TAPABOCAS	0010-000	48.000,00	0,00
5295300000 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCC	80372989	JUAN EDUARDO MENDEZ BARRERA	L 015 00000000501 00011	2020/05/31	K-7-A ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PAPELERIA	0010-000	2.700,00	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000503 00001	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF CTA FIDUCIA DONACION	0010-000	133.568,95	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000503 00009	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF FIDUCIA APROVECHAMIENTO	0010-000	930,68	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000503 00014	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	223.036,00	0,00
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000503 00002	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CTA FIDUCIA DONACION	0010-000	12.147,00	0,00
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000503 00010	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CTA FIDUCIA DONACION	0010-000	8.817,00	0,00
							19,810,459	
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000609 00001	2020/06/05	K-1-A EGUIRDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	8.342.640,00	0,00
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000000612 00001	2020/06/08	K-1-C MONITOREO JUNIO	0010-000	139.000,00	0,00
5205060000 SUELDOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00001	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	464.500,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00002	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	51.427,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00004	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 CESANTIAS	0010-000	60.161,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00006	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 INTER CESA	0010-000	0,00	25.877,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00008	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 PRIMA	0010-000	60.161,00	0,00
5205390000 VACACIONES	1026302485	JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	L 015 00000000607 00024	2020/06/30	VACACIONES	0010-000	226.556,00	0,00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 006 00000000600 00019	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	5.200,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 006 00000000600 00017	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	43.420,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 006 00000000600 00015	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	60.720,00	0,00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 006 00000000600 00021	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	19.900,00	0,00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 006 00000000600 00025	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	14.900,00	0,00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 006 00000000600 00023	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	10.000,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010110 00003	2020/06/18	K-5-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	326.750,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010110 00005	2020/06/18	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	81.520,00	0,00
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000604 00078	2020/06/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	929.000,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000604 00079	2020/06/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	27.428,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000605 00063	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000605 00065	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0010-000	10.314,00	0,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000611 00003	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0010-000	87.984,00	0,00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000605 00067	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0010-000	38.739,00	0,00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TI	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000604 00007	2020/06/30	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ALCOHOL	0010-000	5.000,00	0,00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TI	830050885	KOPA DEPORTES LTDA.	L 015 00000000604 00010	2020/06/30	K-7-E ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TAPABOCAS	0010-000	10.000,00	0,00
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TI	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000604 00003	2020/06/30	K-7-E DOTACION DE BIOSEGURIDAD GUANTES	0010-000	22.250,00	0,00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000604 00010	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	9.700,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000604 00097	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	79.040,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000000604 00093	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	111.540,00	0,00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00105	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	37.200,00	0,00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00113	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	27.900,00	0,00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00109	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	18.600,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000513 00007	2020/06/30	ICA BM 3-2020	0010-000	0,00	94.473,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00021	2020/06/30	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842,08	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005317 00022	2020/06/30	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424,21	0,00
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTD.	L 015 00000000604 00012	2020/06/30	K-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0010-000		

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS PARQUE BICENTENARIO

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES	
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000000712 00001	2020/07/03	K-1-C MONITOREO JULIO	0010-000	139.000,00	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00021	2020/07/05	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	52.387,66	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00022	2020/07/05	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	549,69	0,00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000707 00001	2020/07/08	K-1-A SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	3.735,501,00	0,00
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830090173	SECURITY SHOPS LIMITADA	P 001 00000000704 00009	2020/07/14	K-8-I CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	0010-000	15.000,000,00	0,00
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	G 001 00000010129 00016	2020/07/21	K-5-B ENERGIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	0010-000	2.461,070,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010129 00001	2020/07/21	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	85.520,00	0,00
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005318 00073	2020/07/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	896.485,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005318 00074	2020/07/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	51.427,00	0,00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005318 00088	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	9.400,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005318 00086	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	76.241,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005318 00084	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	107.641,00	0,00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00090	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	35.900,00	0,00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00094	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	26.900,00	0,00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00092	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0010-000	18.000,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000702 00063	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000702 00065	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0010-000	10.314,00	0,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000702 00086	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0010-000	85.953,00	0,00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000702 00067	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0010-000	38.739,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00007	2020/07/31	PROVISION ICA JULIO 2020	0010-000	124.449,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000707 00008	2020/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2020	0010-000	18.667,00	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000700 00007	2020/07/31	GMF CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	105.286,21	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000700 00015	2020/07/31	GMF CUENTA DONACION	0010-000	21.517,23	0,00
							23,186,901	
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIAN	P 001 00000005329 00001	2020/08/05	K-1-C MONITOREO ALARMA	0010-000	139.000,00	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00021	2020/08/05	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	52.387,66	0,00
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00022	2020/08/05	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	549,69	0,00
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005326 00001	2020/08/13	K-1-A SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	3.735,501,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010151 00014	2020/08/21	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	70.510,00	0,00
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010151 00016	2020/08/21	K-5-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	417.380,00	0,00
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005320 00073	2020/08/31	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	896.485,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000806 00059	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0010-000	74.677,00	0,00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000806 00061	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0010-000	8.961,00	0,00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000806 00082	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0010-000	74.677,00	0,00
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000806 00063	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0010-000	37.383,00	0,00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005320 00086	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	9.400,00	0,00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005320 00084	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	76.241,00	0,00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005320 00082	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	107.641,00	0,00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00088	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	35.900,00	0,00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00092	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	26.900,00	0,00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00090	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0010-000	18.000,00	0,00
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000802 00007	2020/08/31	PROVISION ICA BM 4- 2020	0010-000	81.000,00	0,00
5235250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTD	L 015 00000000805 00012	2020/08/31	K-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0010-000	61.076,00	0,00
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO	L 015 00000000809 00003	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS GMF CTA APROVECHAMIENTO	0010-000	27.387,45	0,00
							5,951,057	

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : ENE 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS BULEVAR

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00039	2020/03/30	L-2-A NOMINA DE 01 AL 19 DE MARZO DE 2020	0004-000	588,367.00	0.00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00041	2020/03/30	HORA EXTRA DIURNA	0004-000	77,417.00	0.00
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00043	2020/03/30	HORA EXTRA FESTIVA	0004-000	28,644.00	0.00
5205150300 NOCTURNAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00042	2020/03/30	NOCTURNAS	0004-000	3,387.00	0.00
5205150400 RECARGO FESTIVO	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00044	2020/03/30	RECARGO FESTIVO	0004-000	152,414.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00040	2020/03/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0004-000	65,141.00	0.00
5205480000 BONIFICACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000300 00048	2020/03/30	VACACIONES DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2020 (08 DIAS)	0004-000	92,900.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000300 00214	2020/03/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	843.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	800130907	SAJUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000000300 00188	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	101,266.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000000300 00156	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	143,066.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000300 00230	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	51,447.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000300 00262	2020/03/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	38,585.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000300 00246	2020/03/30	SENA	0004-000	25,724.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000308 00043	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	104,625.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000308 00045	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	12,555.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000308 00047	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	104,625.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000308 00049	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	38,739.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005311 00033	2020/04/30	L-2-A NOMINA DE 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0004-000	464,500.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005311 00034	2020/04/30	L-2-A NOMINA DE 01 AL 19 DE ABRIL DE 2020	0004-000	6,857.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000404 00043	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	77,957.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000404 00045	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	9,355.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000404 00047	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	77,957.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000404 00049	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005311 00161	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	2,832.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005311 00137	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005311 00103	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	26,122.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00177	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	34,328.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00209	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	27,870.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00193	2020/04/30	SENA	0004-000	18,580.00	0.00
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00029	2020/05/31	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0004-000	929,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00030	2020/05/31	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0004-000	82,283.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000504 00027	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000504 00029	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000504 00102	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	85,953.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000504 00031	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00147	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	9,790.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00121	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005312 00089	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	20,933.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00163	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	37,160.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00195	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	27,870.00	0.00
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00179	2020/05/31	SENA	0004-000	18,580.00	0.00

1,629,745

864,137

1,425,615

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : ENE 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS BULEVAR

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

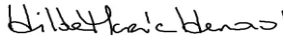


CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5205060000 SUELDOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 0000000604 00056	2020/06/30	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	929,000.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 0000000604 00057	2020/06/30	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	102,854.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000605 00027	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA/	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000605 00029	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 0000000611 00032	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0004-000	84,431.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000605 00031	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	38,739.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153 POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 0000000604 00071	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	9,790.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942 COMPENSAR EPS	P 001 0000000604 00067	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	79,040.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 0000000604 00063	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	111,540.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336 COLSUBSIDIO	P 001 0000000604 00073	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	37,160.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 0000000604 00077	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	27,870.00	0.00
5205780000 SENA	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 0000000604 00075	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	18,580.00	0.00
							1,535,271
5205060000 SUELDOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005318 00052	2020/07/30	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	896,485.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005318 00053	2020/07/30	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	51,427.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153 POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005318 00066	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	29,029.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942 COMPENSAR EPS	P 001 00000005318 00062	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	76,201.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005318 00058	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	107,578.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336 COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00068	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	35,859.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00072	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	26,895.00	0.00
5205780000 SENA	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00070	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	17,930.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000702 00027	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	85,953.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA/	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000702 00029	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	10,314.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000702 00078	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	85,953.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000702 00031	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	38,739.00	0.00
							1,462,363
5205060000 SUELDOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005320 00052	2020/08/31	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	896,485.00	0.00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005320 00053	2020/08/31	L-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	47,999.00	0.00
5205300000 CESANTIAS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000806 00023	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	78,675.00	0.00
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIA/	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000806 00025	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	9,441.00	0.00
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000806 00074	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	78,675.00	0.00
5205390000 VACACIONES	1026596913 BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 0000000806 00027	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	37,383.00	0.00
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORA	860011153 POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005320 00066	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	9,618.00	0.00
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROM	860066942 COMPENSAR EPS	P 001 00000005320 00062	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	76,201.00	0.00
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENS	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION	P 001 00000005320 00058	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	107,578.00	0.00
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPEN	860007336 COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00068	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	35,859.00	0.00
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00072	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	26,895.00	0.00
5205780000 SENA	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00070	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	17,930.00	0.00
							1,422,739

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS IMPREVISTOS

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
5205600000 INDEMNIZACIONES LABORALES	80144487 MARCO ANIBAL SANCHEZ	P 006 00000000601 00009	2020/06/15	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 INDEMNIZAC	0010-000 929,000.00	0.00	
5205600000 INDEMNIZACIONES LABORALES	1026302485 JOHAN SEBASTIAN SALAZAR LARA	P 006 00000000600 00010	2020/06/15	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 INDEMNIZAC	0010-000 1,479,501.00	0.00	2,408,501

		
HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAR 1/2020 A : AGO 31/2020
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Procesado en: 2020/09/25 12:13:33:27

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL POR MES
510530000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	2020/03/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0001-000	1,548,304	-	
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	2020/03/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0001-000	196,244	-	
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0001-000	16,347	-	
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0001-000	1,962	-	
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0001-000	16,347	-	
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0001-000	64,564	-	
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0001-000	8,183	-	
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	2020/03/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	12,351	-	
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	92,127	-	
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	16,681	-	
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	23,547	-	
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0001-000	51,206	-	
5105750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2020/03/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	38,409	-	
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2020/03/30	SENA	0001-000	25,603	-	
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	2020/03/06	C-3 REVISORIA FISCAL MARZO	0001-000	165,753	-	
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	2020/03/20	C-A HONORARIOS CONTABILIDAD MARZO	0001-000	220,524	-	
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	2020/03/19	C-11 ARRENDAMIENTO MARZO	0001-000	155,793	-	
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	330144979	EDIFICIO CALLE 29	2020/03/19	C-11 ADMINISTRACION MARZO	0001-000	47,696	-	
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	860501209	EDIFICIO TORRE BANCOLOMBIA P. H.	2020/03/03	C-11 CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2020	0001-000	31,646	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	6,376	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	54	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	6,376	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	54	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	5,482	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	45	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	5,482	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	45	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	6,376	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	54	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	6,376	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	54	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	5,482	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	45	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	5,482	-	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	2020/03/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	45	-	
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0004-000	545,303	-	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/30	AUXILIO DE RODAMIENTO MARZO	0004-000	18,327	-	
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	45,403	-	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	5,448	-	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	45,403	-	
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0004-000	22,729	-	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	2020/03/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	7,918	-	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	330113831	ALIANSALUD E P S	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	46,335	-	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	65,434	-	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	33,761	-	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2020/03/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	25,334	-	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2020/03/30	SENA	0004-000	16,908	-	
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020	0010-000	91,832	-	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/30	HORA EXTRA DIURNA	0010-000	2,635	-	
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/30	RECARGO FESTIVO	0010-000	5,365	-	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0010-000	10,183	-	
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	14,657	-	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	1,759	-	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	14,657	-	
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	2020/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2020	0010-000	3,835	-	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	2020/03/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	1,891	-	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	2020/03/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	8,505	-	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	12,000	-	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	2020/03/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	14,747	-	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	2020/03/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	8,920	-	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2020/03/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	6,702	-	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2020/03/30	SENA	0010-000	4,465	-	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS GFM	0001-000	68,089	-	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS SUCURSAL VIRTUAL	0001-000	9,568	-	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	2020/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	10,842	-	

3,950,066

5105030000	SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005311 00001	2020/04/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0001-000	1,346,340	-
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005311 00006	2020/04/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0001-000	170,645	-
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000404 00003	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0001-000	28,430	-
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000404 00005	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0001-000	3,411	-
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000404 00007	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0001-000	28,430	-
5105390000	VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000404 00001	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0001-000	112,285	-
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000404 00009	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0001-000	14,232	-
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIROS S A	P 001 00000005311 00159	2020/04/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	10,749	-
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860130807	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005311 00133	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	160,236	-
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005311 00131	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	29,027	-
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005311 00101	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	7,679	-
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00175	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0001-000	89,052	-
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00207	2020/04/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	66,816	-
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00191	2020/04/30	SENA	0001-000	44,544	-
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000405 00001	2020/04/15	C-3 HONORARIOS REVISORIA FISCAL MARZO 2020	0001-000	165,753	-
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000406 00001	2020/04/30	C-4 HONORARIOS CONTABILIDAD ABRIL 2020	0001-000	220,524	-
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000408 00004	2020/04/30	C-11 ADMINISTRACION ABRIL 2020	0001-000	149,764	-
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000409 00001	2020/04/30	C-11 CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2020	0001-000	91,701	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010081 00001	2020/04/30	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	16,240	-
5135350100	VACACIONES	899999115	ARGENS QUIQUE ORTIZ	G 001 00000010081 00002	2020/04/30	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	8,170	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010081 00003	2020/04/30	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	17,085	-
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005311 00021	2020/04/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0004-000	440,958	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005311 00022	2020/04/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0004-000	29,654	-
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000404 00027	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	73,464	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000404 00029	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	8,816	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000404 00031	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	73,464	-
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000404 00033	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0004-000	36,776	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIROS S A	P 001 00000005311 00161	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	6,620	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005311 00141	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	74,971	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005311 00109	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	19,867	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00177	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	50,527	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00209	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	37,904	-
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00193	2020/04/30	SENA	0004-000	25,281	-
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005311 00044	2020/04/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0010-000	96,419	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005311 00045	2020/04/30	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020	0010-000	1,423	-
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00115	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	16,182	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00117	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	1,942	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00119	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	16,182	-
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000404 00121	2020/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2020	0010-000	8,041	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIROS S A	P 001 00000005311 00173	2020/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	2,034	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005311 00155	2020/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	16,407	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005311 00127	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	4,366	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005311 00129	2020/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	4,366	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005311 00189	2020/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	15,444	-
5205780000	SENA	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005311 00221	2020/04/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	11,625	-
5205050000	GASTOS BANCARIOS	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005311 00205	2020/04/30	SENA	0010-000	7,722	-
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00001	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF	0001-000	50,022	-
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00004	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS PORTAL	0001-000	16,604	-
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000401 00002	2020/04/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	33,374	-

3,961,566

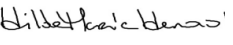


5105030000	SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005312 00001	2020/05/31	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0001-000	1,514,000	-
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00005	2020/05/31	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0001-000	237,951	-
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000504 00003	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0001-000	19,821	-
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000504 00005	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0001-000	2,379	-
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000504 00100	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0001-000	19,821	-
5105390000	VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000504 00001	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0001-000	63,134	-
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000504 00007	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0001-000	9,923	-
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005312 00145	2020/05/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	12,318	-
5105700000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005312 00119	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	90,089	-
5105720000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00117	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	20,236	-
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005312 00087	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	5,364	-
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00161	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0001-000	51,924	-
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00193	2020/05/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	38,946	-
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00177	2020/05/31	SENA	0001-000	25,969	-
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000505 00001	2020/05/27	C-3 REVISORIA FISCAL MAYO 2020	0001-000	165,753	-
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000507 00001	2020/05/15	C-4 HONORARIOS CONTABLES MAYO 2020	0001-000	220,524	-
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000500 00001	2020/05/01	C-11 ARRENDAMIENTO OFICINA MAYO 2020	0001-000	104,753	-
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000501 00001	2020/05/01	C-11 ADMINISTRACION OFICINA MAYO 2020	0001-000	64,141	-
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010089 00001	2020/05/13	C-9-A SERVICIO DE ENERGIA OFICINA	0001-000	14,432	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ARGENS QUIQUE ORTIZ	G 001 00000010089 00005	2020/05/13	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA ASD	0001-000	10,767	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010089 00007	2020/05/13	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA ASD	0001-000	263	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010089 00009	2020/05/13	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA ASD	0001-000	7,704	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010089 00014	2020/05/13	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	62,340	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00001	2020/05/29	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	4,859	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00002	2020/05/29	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	41	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00003	2020/05/29	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	5,197	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00004	2020/05/29	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	41	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00005	2020/05/29	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	4,177	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00006	2020/05/29	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	34	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00007	2020/05/29	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	4,177	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 00008	2020/05/29	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	34	-
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00019	2020/05/31	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0004-000	580,391	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00020	2020/05/31	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0004-000	22,052	-
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000504 00015	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	48,347	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000504 00017	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	5,802	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000504 00114	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	48,347	-
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000504 00019	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0004-000	24,202	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005312 00147	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	9,030	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	830113831	ALIANSA LUD E P S	P 001 00000005312 00127	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	49,342	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005312 00095	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	13,069	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00163	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	34,538	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00195	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	25,903	-
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00179	2020/05/31	SENA	0004-000	17,282	-
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00038	2020/05/31	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0010-000	120,344	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00039	2020/05/31	K-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020	0010-000	13,324	-
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00069	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	11,134	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00071	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	1,336	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00120	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	11,134	-
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000504 00073	2020/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2020	0010-000	5,018	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005312 00159	2020/05/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	2,513	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005312 00141	2020/05/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	10,239	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005312 00113	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	2,712	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005312 00115	2020/05/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	2,712	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00175	2020/05/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	9,638	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00207	2020/05/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	7,228	-
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00191	2020/05/31	SENA	0010-000	4,819	-
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00001	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA ASD	0001-000	77,415	-
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00004	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS SUCURSAL VIRTUAL CUENTA ASD	0001-000	10,451	-
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000502 00002	2020/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUENTA ASD	0001-000	12,134	-

5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000604 00006	2020/06/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	1,499,209	-
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000604 00001	2020/06/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	235,626	-
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000605 00003	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0001-000	19,628	-
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000605 00005	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0001-000	2,355	-
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000611 00029	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0001-000	17,292	-
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000605 00001	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0001-000	62,517	-
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000605 00007	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0001-000	9,826	-
5105690000 APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00017	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	12,198	-
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000000604 00013	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	89,209	-
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000604 00011	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	20,038	-
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000000604 00015	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	28,279	-
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00019	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	51,417	-
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00023	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	38,566	-
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00021	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0001-000	25,715	-
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000603 00001	2020/06/19	C-3 REVISORIA FISCAL JUNIO 2020	0001-000	165,753	-
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000602 00001	2020/06/20	C-4 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2020	0001-000	220,524	-
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000600 00001	2020/06/01	C-11 ARRENDAMIENTO OFICINA JUNIO 2020	0001-000	108,940	-
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000606 00001	2020/06/01	C-11 ADMINISTRACION OFICINA JUNIO 2020	0001-000	66,705	-
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010110 00001	2020/06/18	C-9-A ENERGIA OFICINA	0001-000	16,765	-
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000604 00016	2020/06/18	C-9-A SERVICIO DE ENERGIA FEBRERO 30 D Y MARZO15 D	0001-000	18,855	-
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010110 00007	2020/06/18	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	15,134	-
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010110 00009	2020/06/18	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	8,992	-
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010110 00011	2020/06/18	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	1,141	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010112 00001	2020/06/23	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	27,430	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00001	2020/06/30	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	5,053	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00002	2020/06/30	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	42	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00003	2020/06/30	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	5,099	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00004	2020/06/30	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	42	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00005	2020/06/30	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	4,344	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00006	2020/06/30	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	36	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00007	2020/06/30	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	4,344	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005317 00008	2020/06/30	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	36	-
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000604 00017	2020/06/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	548,900	-
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000604 00043	2020/06/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	20,855	-
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000605 00015	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	45,723	-
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000605 00017	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	5,487	-
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000611 00015	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0004-000	39,847	-
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000605 00019	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0004-000	22,889	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00071	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	8,540	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	830113831	ALIANSA E P S	P 001 00000000604 00069	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	46,664	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000604 00065	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	65,890	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00073	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	32,664	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00077	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	24,498	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00075	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0004-000	16,344	-
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000604 00084	2020/06/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	73,682	-
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000604 00085	2020/06/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	8,158	-
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00069	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	6,817	-
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00071	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	818	-
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000611 00035	2020/06/30	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2020	0007-000	1,624	-
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000605 00073	2020/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2020	0007-000	3,072	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 006 00000000600 00019	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	412	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00099	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	769	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00101	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	769	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000604 00175	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	3,791	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 006 00000000600 00017	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	3,444	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000604 00095	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	6,269	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000604 00173	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	14,121	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 006 00000000600 00015	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	4,816	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000000604 00091	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	8,847	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000000604 00093	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	8,847	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000000604 00165	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	9,625	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 006 00000000600 00021	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	1,578	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00103	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	2,950	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00105	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	2,950	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000604 00177	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	13,079	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 006 00000000600 00025	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	1,182	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00111	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	2,213	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00113	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	2,213	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000604 00181	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	9,811	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 006 00000000600 00023	2020/06/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0010-000	793	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00107	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	1,475	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00109	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0010-000	1,475	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000604 00179	2020/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0007-000	6,551	-
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00001	2020/06/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000 BANCOLOMBIA ASD	0001-000	51,026	-
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00014	2020/06/30	GASTOS BANCARIOS CUOTA DE MANEJO BANCOLOMBIA ASD	0001-000	17,951	-
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00003	2020/06/30	GASTOS BANCARIOS COMISIONES BANCOLOMBIA ASD	0001-000	31,024	-

5105030000	SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005318 00005	2020/07/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	1,497,553	-
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005318 00001	2020/07/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	235,366	-
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000702 00003	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0001-000	19,606	-
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000702 00005	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0001-000	2,353	-
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000702 00006	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0001-000	19,606	-
5105390000	VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000702 00001	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0001-000	62,448	-
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000702 00007	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0001-000	9,815	-
5105690000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005318 00016	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	12,184	-
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005318 00012	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	89,110	-
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005318 00010	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	20,016	-
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005318 00014	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	28,248	-
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00018	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	51,360	-
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00022	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	38,523	-
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00020	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0001-000	25,687	-
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000702 00001	2020/07/22	C-3 REVISORIA FISCAL JULIO 2020	0001-000	165,753	-
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000700 00001	2020/07/20	C-4 HONORARIOS CONTABLES JULIO 2020	0001-000	220,524	-
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000705 00001	2020/07/01	C-11 ARRENDAMIENTO OFICINA JULIO 2020	0001-000	119,238	-
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000706 00001	2020/07/01	C-11 ADMINISTRACION OFICINA JUNIO 2020	0001-000	73,011	-
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010129 00005	2020/07/21	C-9-A ENERGIA OFICINA	0001-000	27,960	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010129 00003	2020/07/21	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6,696	-
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010129 00012	2020/07/21	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5,228	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00001	2020/07/05	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	5,531	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00002	2020/07/05	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	46	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00003	2020/07/05	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	5,531	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00004	2020/07/05	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	46	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00005	2020/07/05	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	4,755	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00006	2020/07/05	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	39	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00007	2020/07/05	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	4,805	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005319 00008	2020/07/05	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	50	-
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010129 00014	2020/07/21	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	30,023	-
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005318 00039	2020/07/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	547,853	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005318 00040	2020/07/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	20,815	-
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000702 00015	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	45,636	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000702 00017	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	5,476	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000702 00090	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	45,636	-
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000702 00019	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0004-000	22,845	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005318 00066	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	8,090	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	830113831	ALIANSA LUD E P S	P 001 00000005318 00064	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	46,575	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005318 00060	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	65,765	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00068	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	30,928	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00072	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	23,199	-
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00070	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0004-000	15,482	-
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005318 00078	2020/07/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	87,016	-
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005318 00079	2020/07/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	1,331	-
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00069	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	8,343	-
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00071	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	1,001	-
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00096	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	8,343	-
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000702 00073	2020/07/31	PROVISION DE NOMINA JULIO 2020	0007-000	3,760	-
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005318 00152	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	5,319	-
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005318 00150	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	23,431	-
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005318 00142	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	21,754	-
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005318 00154	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	18,588	-
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005318 00158	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	13,948	-
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005318 00156	2020/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2020	0007-000	9,318	-
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000704 00001	2020/07/31	GMF CUENTA BANCOLOMBIA ASD	0001-000	79,945	-
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000704 00002	2020/07/31	COMISION CUENTA BANCOLOMBIA ASD	0001-000	20,055	-

5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005320 00005	2020/08/31	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	1,497,553	-
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005320 00001	2020/08/31	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	235,366	-
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000806 00003	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0001-000	19,606	-
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000806 00005	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0001-000	2,353	-
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000806 00072	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0001-000	19,606	-
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000806 00001	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0001-000	62,448	-
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000806 00007	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0001-000	9,815	-
5105690000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005320 00016	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	12,184	-
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005320 00012	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	89,110	-
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005320 00010	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	20,016	-
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005320 00014	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	28,248	-
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00018	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	51,360	-
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00022	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	38,523	-
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00020	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0001-000	25,687	-
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GPC CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000801 00001	2020/08/31	C-3 REVISORIA FISCAL AGOSTO 2020	0001-000	165,753	-
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000800 00001	2020/08/20	C-4 SERVICIOS CONTABLES AGOSTO 2020	0001-000	220,524	-
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000802 00001	2020/08/31	C-11 ARRENDAMIENTO OFICINA AGOSTO 2020	0001-000	118,513	-
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005327 00001	2020/08/28	C-11 ADMINISTRACION OFICINA AGOSTO 2020	0001-000	72,566	-
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010151 00012	2020/08/21	C-9-A ENERGIA OFICINA	0001-000	29,521	-
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010151 00006	2020/08/21	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5,196	-
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010151 00007	2020/08/21	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6,655	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00001	2020/08/05	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	5,497	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00002	2020/08/05	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	46	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00003	2020/08/05	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	5,488	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00004	2020/08/05	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	46	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00005	2020/08/05	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	4,726	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00006	2020/08/05	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	39	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00007	2020/08/05	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	4,776	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005321 00008	2020/08/05	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	50	-
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010151 00010	2020/08/21	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	29,840	-
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005320 00039	2020/08/31	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	451,436	-
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005320 00040	2020/08/31	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	17,152	-
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	G 001 00000010148 00003	2020/08/13	CESANTIAS A AGOSTO 30 DE 2020	0004-000	60,371	-
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000806 00086	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	39,033	-
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000806 00015	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0004-000	18,825	-
5205480000 BONIFICACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	G 001 00000010148 00001	2020/08/13	COMISIONES PENDIENTES 2020	0004-000	134,890	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005320 00066	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	6,666	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005320 00064	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	38,379	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005320 00060	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	54,191	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00068	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	25,485	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00072	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	19,116	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00070	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0004-000	12,757	-
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005320 00077	2020/08/31	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	88,675	-
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00065	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	7,387	-
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00067	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	886	-
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00092	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	7,387	-
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000806 00069	2020/08/31	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2020	0007-000	3,698	-
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005320 00150	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	5,421	-
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005320 00148	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	23,878	-
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COL	P 001 00000005320 00140	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	22,169	-
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005320 00152	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	18,942	-
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005320 00156	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	14,214	-
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005320 00154	2020/08/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2020	0007-000	9,496	-
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000808 00004	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS GMF BANCOLOMBIA ASD	0001-000	79,760	-
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000808 00001	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS SUC VIRTUAL BANCOLOMBIA ASD	0001-000	10,084	-
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000808 00002	2020/08/31	GASTOS BANCARIOS COMISIONES BANCOLOMBIA ASD	0001-000	10,156	-

3,961,566

		
HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

ANEXO 3

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO MZO A AGOSTO 2020 DEMOS CENTRO INTERNACIONAL - ASOSANDIEGO



		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701 TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946 BOGOTÁ PERIODO: 01/03/2020 al 31/08/2020		
	VR PRESUPUESTADO PERIODO Plan de contingencia	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	COMENTARIOS	TOTAL PERIODO
DISPONIBLE INICIAL	-7.713.756			-7.713.756
INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA				
Estacionamiento antes de IVA	27.226.366			29.877.274
Ingresos por eventos y similares	0		Parqueaderos cerrados y/o con baja ocupación por medidas d econfnamiento	0
Mini Quiosco Café	0			0
Otros	0			0
Subtotal	27.226.366	110%	Leve recuperación gradual	29.877.274
INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO				
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	3.346.218			3.470.825
Ingresos por eventos y similares (Aprov. Económico)	0		Parqueaderos cerrados y/o con baja ocupación por medidas d econfnamiento	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0			0
Otros	0			0
Subtotal	3.346.218	104%	Leve recuperación gradual	3.470.825
INGRESOS - TUNEL				
Señalética - Jardin vertical	121.752.000			121.752.000
Flor graphics, exposiciones y similares	0		Patrocinadores renuevan sus participaciones a pesar de la reducción de transeuntes.	0
Mini Quiosco Café	0			0
Otros	0			0
Subtotal	121.752.000	100%	Acorde a presupuesto	121.752.000
INGRESOS - PARQUE BICENTENARIO				
Quiosco de café	15.750.000		Se negocia canon en proceso de reestructuración de TACTA	26.250.000
Quiosco de helados o similares	0			0
Señalética Jardin vertical Plazoleta 1	0			0
Señalética - flor solar U OTROS	0			0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0			0
Patrocinador estructural	12.456.000		Por incertidumbre y freno de economía clientes suspenden presupuestos de evento y publicidad.	12.456.000
	0			0
Eventos comerciales	0			0
Nuevos eventos e instalaciones	0			0
Intereses etc	1.223.284			808.032
Subtotal	29.429.284	134%		39.514.032
INGRESOS - ESCALINATA				
Mini Quiosco Café	0		Por incertidumbre y freno de economía clientes suspenden presupuestos de evento y publicidad.	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0			0
Subtotal	0	# DIV/0!		0
INGRESOS - TAPA ESTACION MUSEO / BULEVAR				
Quiosco de café	0			0
Quiosco de periodicos y flores	0			0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0		Por incertidumbre y freno de economía clientes suspenden presupuestos de evento y publicidad.	0
Pantalla patrocinada - información + recreación	0			0
Eventos comerciales	0			0
Otros	0			0
Subtotal	0	# DIV/0!		0
INGRESOS - OTROS ESPACIOS				
Kit señalética patrocinada - Plazoleta G. Washingto	0			0
Kit señalética patrocinada - Plazoleta La Rebeca	0			0
Kit señalética patrocinada - Plaz. Sesquicentenario	0		Por incertidumbre y freno de economía clientes suspenden presupuestos de evento y publicidad.	0
Kit señalética patrocinada - Plazoleta San Martin	0			0
Kit señalética patrocinada - Zona Museo	0			0
Subtotal	0	# DIV/0!		0
TOTAL INGRESOS	181.753.868	107%	<i>Se superó el ppsto de contingencia.</i>	194.614.131

EGRESOS OPERACIONALES - SANTA MARIA	VR PRESUPUESTADO ORDINARIO	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS	TOTAL PERIODO	
Costo salarial prestacional 2 Cajeros	12.669.155				
Costo salarial prestacional 2 Acomodadores	19.553.348			46.304.898	
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	9.841.081				
Vigilancia en parqueadero -	7.429.500			7.429.500	
Mantenimiento general y señaléticas	488.736			321.890	
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	2.142.971			1.618.529	
Servicios públicos (celular/datos modulo de pago)	2.131.321			4.637.826	
Mantenimiento de zonas verdes (Jardinería)	631.881			734.576	
Impuesto de Industria y Comercio	310.347			330.582	
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	3.915.000			0	
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	0			0	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	250.000			1.576.000	
Subtotal	65.673.781	96%	<i>Gastos anuales x causar en sig periodo</i>	62.953.801	
EGRESOS OPERACIONALES - SAN DIEGO					
Costo salarial prestacional 1 Cajero	9.784.359			8.727.176	
Mantenimiento general y señaléticas	0			0	
Gastos generales y bancarios	140.526			156.273	
Servicios públicos (energía, tels etc)	322.609			336.048	
Mantenimiento de jardines	300.000		<i>Algunos gastos son anuales y se causan en el siguiente periodo</i>	0	
Impuesto de Industria y Comercio	38.143			38.968	
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	435.000			0	
Imprevistos - Siniestros	0			0	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0			0	
Subtotal	11.104.038	83%			9.258.465
EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	8.190.398			6.027.901	
Vigilancia en tunel	5.077.519			5.077.519	
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	317.330			222.471	
Jardinería	313.760			156.880	
Póliza RCE General DEMOS 50%	2.500.000		<i>Póliza anual se paga en siguiente período</i>	0	
Gastos generales	184.680			0	
Servicios públicos	2.200.875			2.791.826	
Producción - exposiciones, señalética e impresos	300.000			0	
Impuesto Industria y Comercio	1.368.354			1.351.761	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	7.783.790			6.541.743	
Subtotal	29.450.852	75%		22.170.101	
EGRESOS OPERACIONALES - P. BICENTENARIO					
Vigilancia en el parque + monitoreo .	42.840.931		<i>Menor implementación de reducciones planeadas</i>	56.973.873	
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	8.023.130			13.144.988	
Costo sal+prest - Coordinador op	9.586.236			0	
Servicios publicos	14.795.573			11.202.890	
Mantenimiento de jardines	4.256.000			2.756.000	
Mantenimiento general e implementos aseo	0			83.134	
Póliza RCE General DEMOS 50%	2.500.000		<i>Póliza anual se paga en siguiente período</i>	0	
Gastos generales - Papelería, comunicaciones transp	61.773			2.363.307	
Impuesto de Industria y Comercio	447.682			439.835	
Dotación y/o obras de recuperación s/g plan de acción	16.877.770			15.000.000	
Subtotal	103.605.671	98%	<i>Acorde a ppsto</i>	101.964.027	
EGRESOS OP. -ESCALINATA LA MERCED					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0			0	
Jardinería	329.663			329.663	
Implementos aseo y de mantenimiento general	0			0	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0			0	
Subtotal	329.663	100%	<i>Acorde a ppsto</i>	329.663	
EGRESOS OP. -TAPA ESTACION / BULEVAR					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	8.776.230			8.339.870	
Vigilancia específica	0			0	
Implementos aseo y de mantenimiento general	400.000			0	
Jardinería	0			0	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0			0	
Subtotal	9.176.230	91%	<i>En rango de ppsto</i>	8.339.870	
EGRESOS OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0			0	
Jardinería	0			0	
Implementos aseo y de mantenimiento general	0			0	
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0			0	
Subtotal	0	#¡DIV/0!	<i>Dentro de ppsto</i>	0	

EGRESOS OP. - PLAZOLETA LA REBECA					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0				0
Jardinería	0				0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0				0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0				0
Subtotal	0	# DIV 0!	<i>Acorde a ppsto</i>		0
EGRESOS OPERACIONALES - P. WASHINGTON					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0				0
Jardinería	0				0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0				0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0				0
Subtotal	0	# DIV 0!	<i>Acorde a ppsto</i>		0
EGRESOS OP. VARIOS - Urb. táctico + Monumentos					
Costo salarial prestacional aux mtto y aseo	0				0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	1.800.000				1.800.000
Jardinería	0				0
Aseo + mantenimiento general y polisombros	180.000				0
Póliza de MEDIDAS LEGALES	2.978.242		<i>Póliza anual se paga en siguiente periodo</i>		0
Instalación elementos de urbanismo táctico	0				0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0				0
Subtotal	4.958.242	36%			1.800.000
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	224.298.477	92%	<i>Por incertidumbre, se intensifica la reducción de gastos</i>		206.815.926
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS				% EJECUCIÓN	TOTAL PERIODO
% Dirección	11.672.668				10.505.401
% Secretaría	2.406.500				2.165.850
% Revisoría fiscal	1.105.020				994.518
% Contabilidad	1.470.162				1.323.146
% espacio de oficina	1.886.400				1.697.760
% Coordinador de espacio público (IPO)	5.855.347				5.269.812
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	1.347.678				1.212.910
Coordinador gestión de aprovech. económico	0				0
Costo de comercialización Agencias BTL	0				0
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	727.015				0
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	590.000				588.500
Subtotal	27.060.791	88%			23.757.898
EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL					
Actividades cívicas y/o culturales	392.800				392.800
Asesoría Civismo + posicionamiento DEMOS	0				0
Evento culturales de posicionamiento	0				0
Coordinador de comunicaciones	0				0
Exposiciones - producción y montajes etc	0				0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0				0
Piezas / comunicación digital	640.000				640.000
Subtotal	1.032.800	100%			1.032.800
IMPREVISTOS					
(operación y/o mantenimiento y/o dotación etc)	1.447.696		<i>Indemnización 1 cajero y 1 auxiliar de mantenimiento x reducción de equipo</i>		2.408.501
Subtotal	1.447.696	166%			2.408.501
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	29.541.286	92%			27.199.199
TOTAL EGRESOS	253.839.763	92%			234.015.125
(INGRESOS) - (EGRESOS)	-72.085.895	65%			-47.114.750
APORTE EN ESPECIE (5% del ingreso DEMOS)				% EJECUCIÓN	TOTAL PERIODO
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario	9.087.693				9.730.707
	9.087.693	107%			9.730.707

HILDA MARÍA HENAO L	JONATAN VANEGAS	GUSTAVO TRUJILLO
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal

ANEXO 4

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO MZO A AGOSTO 2020
DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO



A. TARIFAS VIGENTES Y NÚMERO DE CUPOS POR ZONA DE PARQUEADEROS.

ZONA 1 - PARQUEADERO SANTAMARÍA					
		TARIFAS			# DE CUPOS DE PARQUEO
		MENSUALIDAD	MINUTO	DIA/PLENA	
CARROS	ANTES	\$ 143.000	77	\$ 16.000	120
	COVID (jun 23)	\$ 71.500	77	\$ 9.000	
MOTOS	ANTES	\$ 77.000	54	\$ 12.000	15
	COVID (jun 23)	\$ 38.500	54	\$ 6.500	
BICICLETA	ANTES	\$ 38.500	10	\$ 3.000	111
	COVID (jun 23)	\$ 19.250	10	\$ 1.500	

ZONA 2 - PARQUEADERO SAN DIEGO					
		TARIFAS			# DE CUPOS DE PARQUEO
		MENSUALIDAD	MINUTO	DIA/PLENA	
CARROS	ANTES	\$ 143.000	77	\$ 16.000	18
	COVID (jun 23)	\$ 71.500	77	\$ 9.000	
MOTOS	ANTES	\$ 77.000	54	\$ 12.000	12
	COVID (jun 23)	\$ 38.500	54	\$ 6.500	
BICICLETA	ANTES	\$ 38.500	10	\$ 3.000	25
	COVID (jun 23)	\$ 19.250	10	\$ 1.500	

B. HORARIOS DE ATENCIÓN POR ZONA.

ZONA 1 - PARQUEADERO SANTAMARÍA
HORARIOS
Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sabado de 08:00 a 18:00 Domingos y festivos de 10:00 a 18:00
Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sabado de 08:00 a 16:00 Domingos y festivos NO

ZONA 2 - PARQUEADERO SAN DIEGO

HORARIOS
Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábados de 09:00 a 13:00 Domingos y festivos NO
Lunes a viernes de 06:30 a 18:00 Sábados NO Domingos y festivos NO

C. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y ROTACIÓN POR ZONA.

PARQUEADERO SANTAMARIA

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

HISTÓRICO POR MES - MINUTOS PARQ. SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-20	1,542	11,944,240	442	1,114,400	72	141,200	2,056	13,199,840
abr-20	6	29,500	-	-	-	-	6	29,500
may-20	522	2,250,850	123	365,950	30	37,550	675	2,654,350
jun-20	766	2,938,800	156	384,650	43	53,250	965	3,376,700
jul-20	786	3,464,950	131	304,650	37	32,650	954	3,802,250
ago-20	1,241	5,330,350	276	748,250	36	40,100	1,553	6,118,700

HISTÓRICO POR MES - MENSUALIDADES PARQ. SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-20	25	3,945,000	2	154,000	2	115,500	29	4,214,500
abr-20	-	-	-	-	-	-	-	-
may-20	1	422,400	2	65,000	-	-	3	487,400
jun-20	4	286,000	1	77,000	-	-	5	363,000
jul-20	7	381,400	2	77,000	-	-	9	458,400
ago-20	9	643,500	6	186,600	1	19,300	16	849,400

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

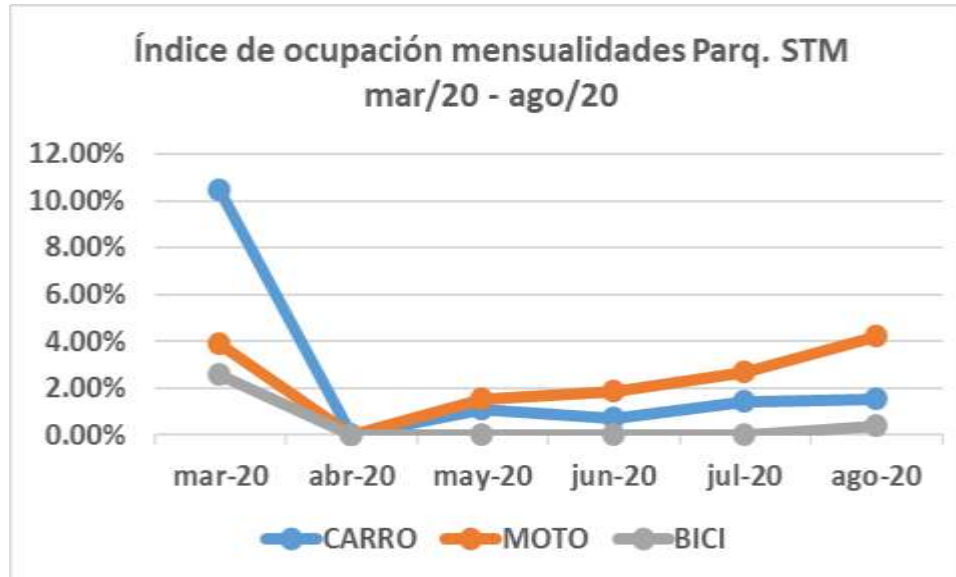
formula $Io = (\text{Ingresos} / \text{Tarifa}) / (\text{No. Cupos} * \text{minutos de servicio} * \text{días operación})$.

CONSOLIDADO

IO MINUTOS						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	13.00%	0.58%	2.32%	3.03%	5.22%	5.22%
MOTO	13.93%	0.00%	4.33%	4.55%	5.27%	8.41%
BICI	1.27%	0.00%	0.32%	0.45%	0.41%	0.33%



IO MENSUALIDADES						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	10.43%	0.00%	1.06%	0.72%	1.40%	1.53%
MOTO	3.85%	0.00%	1.54%	1.82%	2.66%	4.20%
BICI	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%

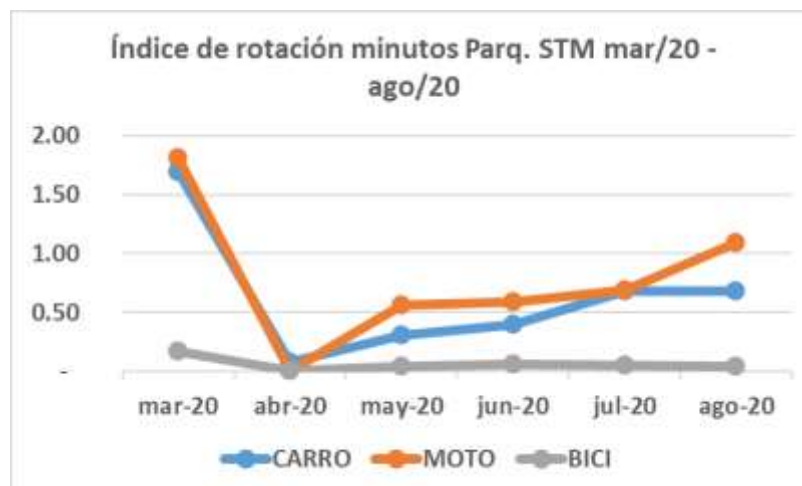


ÍNDICE DE ROTACIÓN

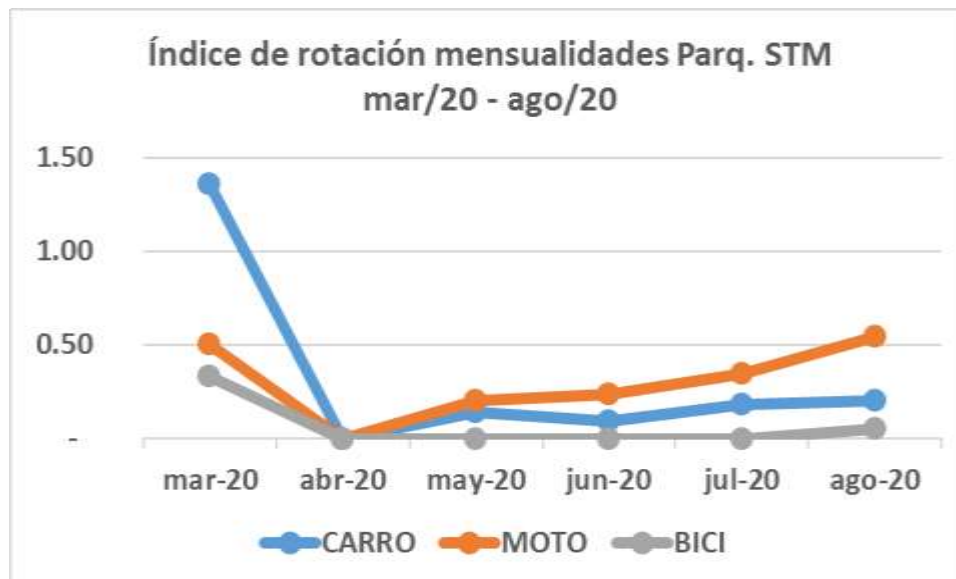
$Iro = (\text{Ingresos}) / (\text{Tarifa} * \text{No. Cupos} * \text{días operación})$.

CONSOLIDADO

IR MINUTOS						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	1.69	0.08	0.30	0.39	0.68	0.68
MOTO	1.81	-	0.56	0.59	0.69	1.09
BICI	0.17	-	0.04	0.06	0.05	0.04



IR MENSUALIDADES						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	1.36	-	0.14	0.09	0.18	0.20
MOTO	0.50	-	0.20	0.24	0.35	0.55
BICI	0.33	-	-	-	-	0.05



PARQUEADERO SAN DIEGO

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

HISTÓRICO POR MES - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-20	279	1,964,500	143	337,900	-	-	422	2,302,400
abr-20	-	-	-	-	-	-	-	-
may-20	-	-	-	-	-	-	-	-
jun-20	19	65,700	3	10,500	1	300	23	76,500
jul-20	73	324,650	40	79,800	1	250	114	404,700
ago-20	91	424,750	26	47,650	-	-	117	472,400

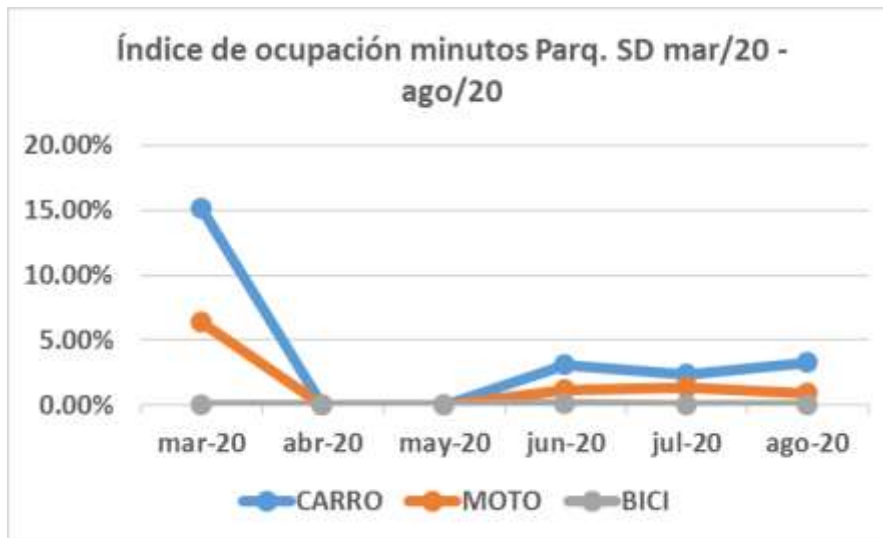
HISTÓRICO POR MES - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-20	2	246,700	-	-	-	-	2	246,700
abr-20	-	-	-	-	-	-	-	-
may-20	-	-	-	-	-	-	-	-
jun-20	-	-	-	-	-	-	-	-
jul-20	2	143,000	4	154,000	-	-	6	297,000
ago-20	3	214,500	3	115,500	-	-	6	330,000

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

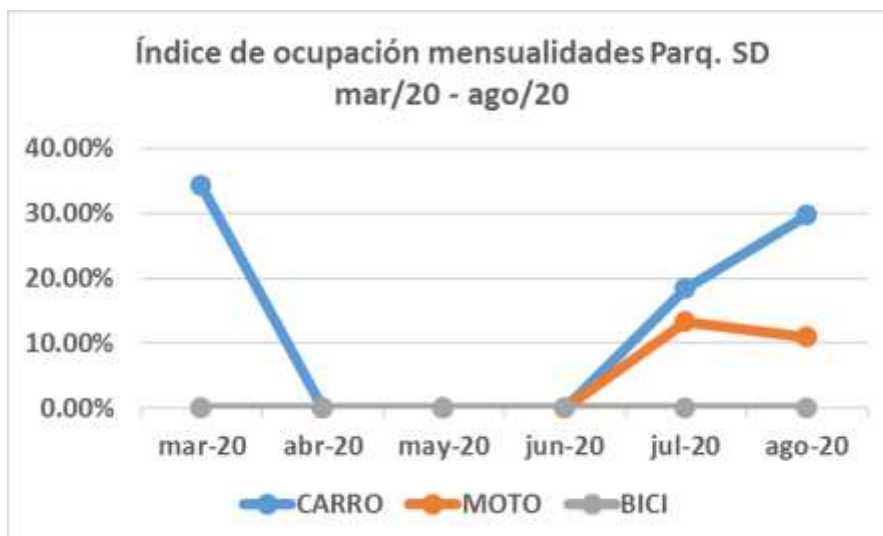
formula $Io = (\text{Ingresos} / \text{Tarifa}) / (\text{No. Cupos} * \text{minutos de servicio} * \text{días operación})$.

CONSOLIDADO

IO MINUTOS						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	15.14%	0.00%	0.00%	3.04%	2.31%	3.27%
MOTO	6.33%	0.00%	0.00%	1.18%	1.38%	0.89%
BICI	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.01%	0.00%



IO MENSUALIDADES						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	34.23%	0.00%	0.00%	0.00%	18.32%	29.76%
MOTO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.32%	10.82%
BICI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

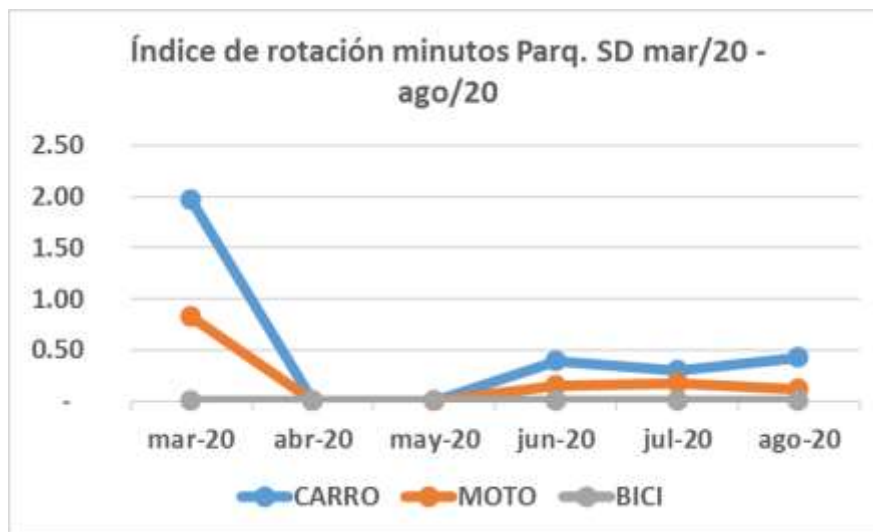


ÍNDICE DE ROTACIÓN

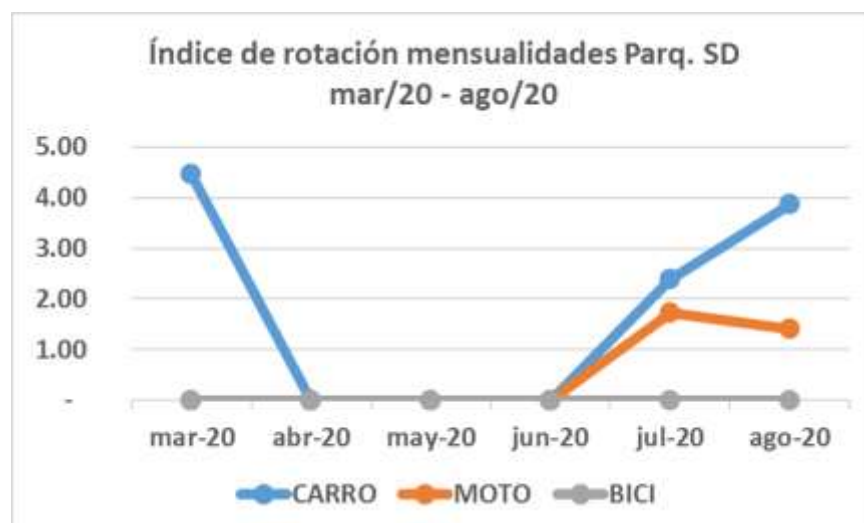
$I_{ro} = (\text{Ingresos}) / (\text{Tarifa} * \text{No. Cupos} * \text{días operación})$.

CONSOLIDADO

IR MINUTOS						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	1.97	0.00%	0.00%	0.40	0.30	0.43
MOTO	0.82	0.00%	0.00%	0.15	0.18	0.12
BICI	-	0.00%	0.00%	0.01	0.00	-



IR MENSUALIDADES						
	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
CARRO	4.45	0.00%	0.00%	-	2.38	3.87
MOTO	-	0.00%	0.00%	-	1.73	1.41
BICI	-	0.00%	0.00%	-	-	-



ANEXO 5

Informe gráfico de las actividades realizadas en las zonas entregadas.

PERIODO MZO a AGOSTO 2020

DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO

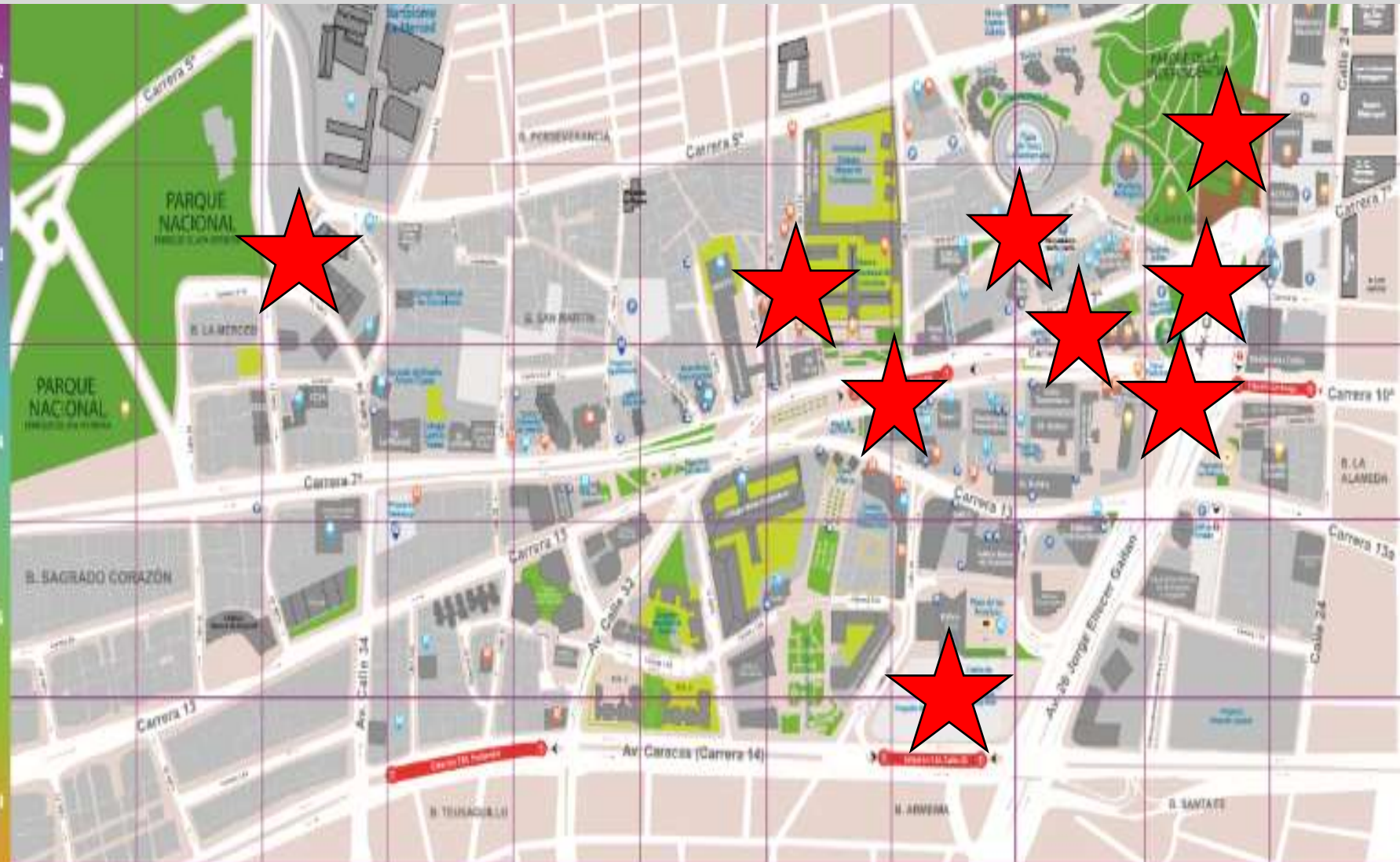


+ seguro **+** amable **+** vital **+** saludable



Espacios DEMOS

1. P. Bicentenario
2. Túnel San Diego
3. Parqueaderos
4. Bulevar Museo
5. Escalinata La Merced
6. Calle Bonita (30)
7. Otros



PARQUE BICENTENARIO



Actividades de mantenimiento



JARDINES:

- Cuidado de jardines horizontales, verticales y árboles
- Poda de césped en escaleras y rampas de acceso
- limpieza de alcorques de árboles.
- Riego, abono general y reparaciones al sistema de riego.
- Reparación general de cerramientos de protección de jardines.
- Poda de céspedes

PISOS Y MUROS:

- Aseo y barrido diario de plazoletas y bodegas.
- Emboquillado, desyerbe y mantenimiento de adoquines de plazoletas
- Protección preventiva de vandalismo durante marchas y protestas
- Retiro de grafitis en muros y materas vandalizados.
- Control de plagas y roedores.
- Pintura de cebras peatonales y yerseys

MOBILIARIO:

- Limpieza de bancas, mesas, sillas y canecas
- Mantenimiento de árbol solar para recarga de celulares.
- Mantenimiento de tanques y equipos
- Mantenimiento de luminarias deterioradas y/o fundidas.

DOTACION:

- Instalación de cámara para videovigilancia
- Instalación lavamanos portátil

Jardines







Poda de césped en escaleras y rampas de acceso



Mantenimiento de cerramientos de jardines



Mantenimiento de pisos y muros

Emboquillado de adoquines

- ✓ Limpieza
- ✓ Deshierbado
- ✓ Emboquillado
- ✓ 600 MTS2



Pintura de “cebras peatonales” y Jerseys



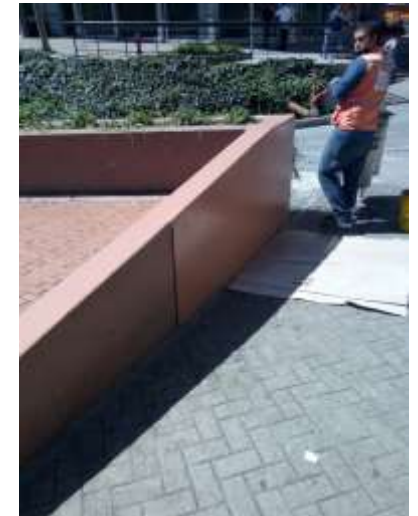
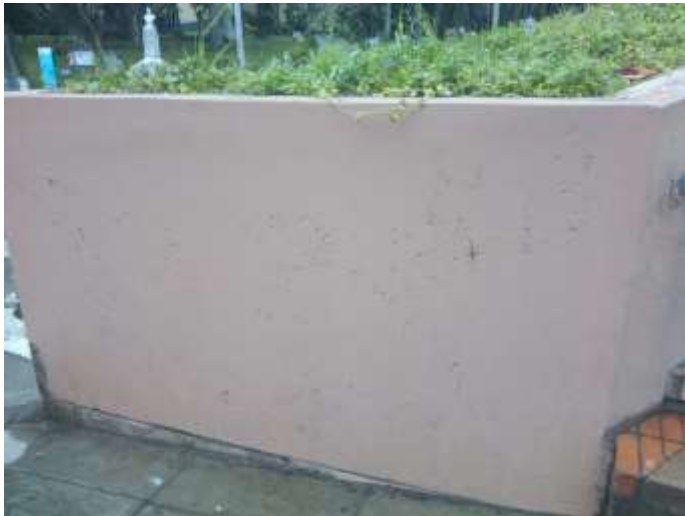
Protección preventiva de vandalismo en marchas



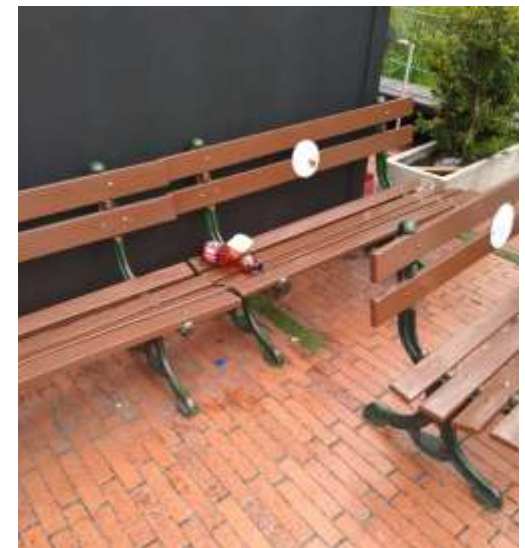
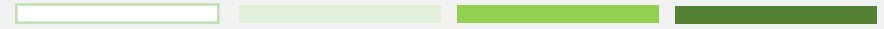
Retiro de grafitis en muros, barandas y materas







Mantenimiento de mobiliario



Mantenimiento de luminarias



Instalación de señalización turística

- ✓ Gestión para la instalación por parte de IDT
- ✓ Suministro de contenidos gráficos



TUNEL PEATONAL SAN DIEGO / TQUENDAMA



10,000 a 12,000 personas usan diariamente el túnel con seguridad y agrado.

Actividades de mantenimiento



JARDINES:

- Mantenimiento jardín vertical y jardín externo

PISOS Y MUROS:

- Aseo y barrido diario
- Lavado semanal con hidrolavadora
- Mantenimiento de muros, pisos y techos
- Mantenimiento de escaleras y rejas
- Mantenimiento de canaletas de aguas lluvias
- Protección en marchas
- Retiro de Grafitis

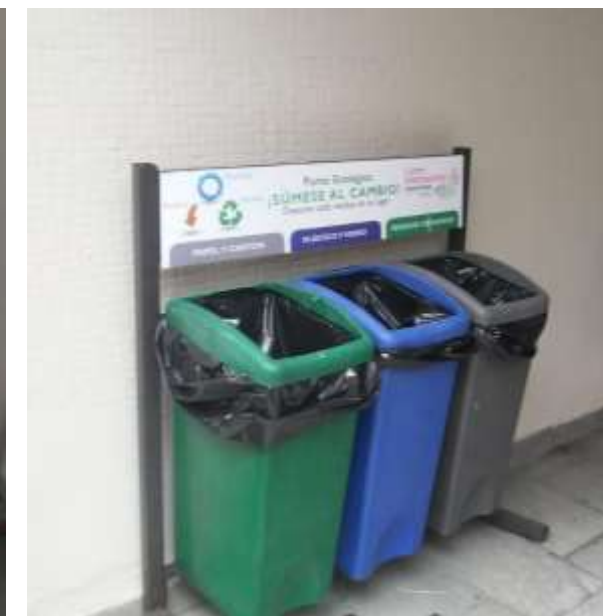
MOBILIARIO Y EQUIPOS:

- Limpieza y mantenimiento de luminarias y bombillos
- Mantenimiento de cajas de luz
- Mantenimiento de Cámaras de CCTV

DOTACION:

- Instalación de equipos de transmisión de CCTV
- Instalación de lavamanos publico portátil
- Instalación de exposiciones culturales





Exposición posters Museo Nacional - "Personajes"



PARQUEADEROS San Diego y Santamaría



Actividades de mantenimiento



JARDINES:

- Cuidado de jardines y árboles

PISOS Y MUROS:

- Aseo y barrido diario
- Mantenimiento y pintura de topellantas y caseta
- Repintado de señalización horizontal y vertical
- Deshierbado y emboquillado de adoquines
- Reparación de sumideros y rejillas
- Retiro de grafitis

MOBILIARIO Y EQUIPOS:

- Mantenimiento de bancas
- Aseo de mes y sillas
- Protección de señalización por vandalismo en marchas

DOTACION:

- Instalación de lavamanos publico portátil
- Otros

Parqueadero Santamaría







Reparación de sumidero

Parqueadero San Diego





BULEVAR MUSEO



Área : 24.600 mts²

Longitud : 820 mts

Población estimada: 25.000 a 30.000 pax/ día

Actividades de mantenimiento

JARDINES:

- Desyerbe, abono y riego de jardines

PISOS Y MUROS:

- Protección y reparación de vandalismo
- Retiro de Grafitis en muros, bancas y materas
- Reportes de aseo

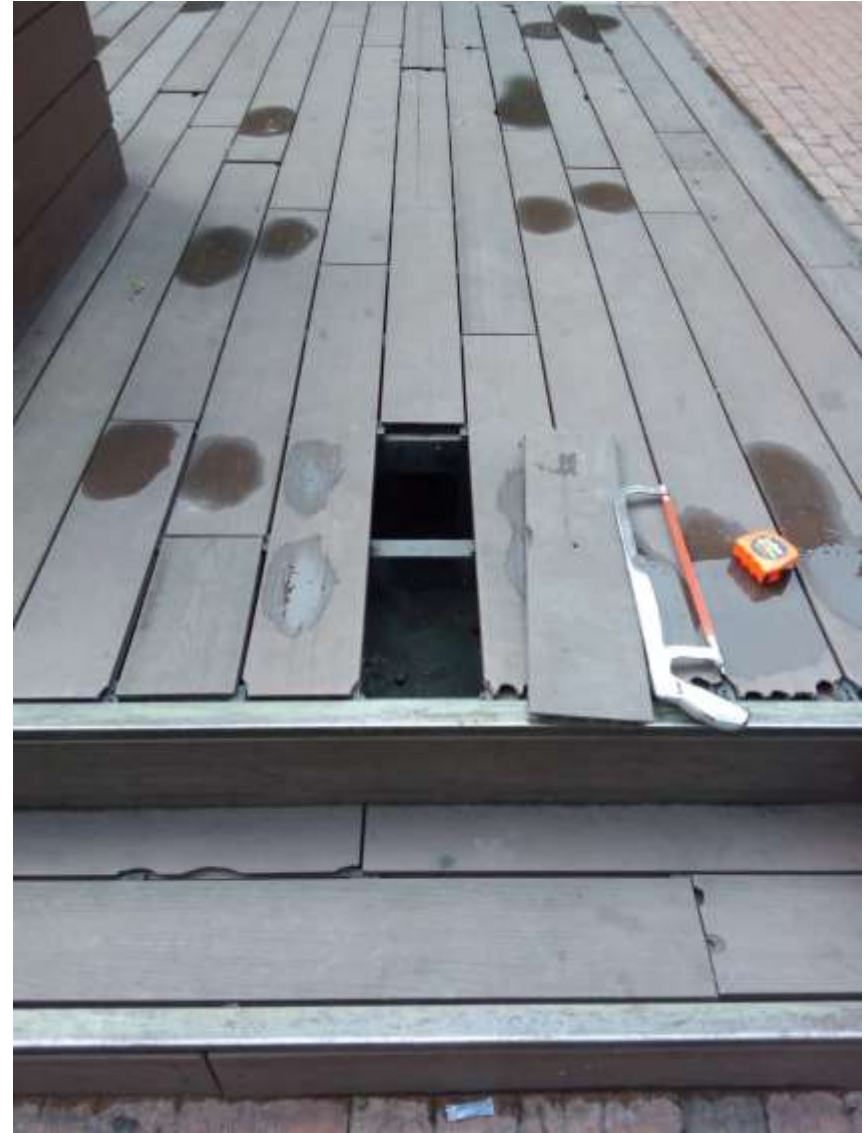
MOBILIARIO Y EQUIPOS:

- Reparación básica y pintura de decks

DOTACION:

- Logística para campañas institucionales de salud







- **Logística de apoyo para campañas de salud**

PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS DE COVID-19
CENTRO ORIENTE DE BOGOTÁ | Viernes 17 de julio de 2020
De 8:00 A.M. Hasta agotar existencia de pruebas

Rafael Uribe Uribe
Barrio Los Molinos II
- Salón Comunal Molinos II
Sector, CL 48P BIS C SUR 4 31

San Cristóbal
Barrio Bello Horizonte
- CL 30C SUR #1 - 03

Santa Fe
Barrio San Diego
- Centro Internacional,
KR 7 CL 28 y CL 29





@centrointernacional

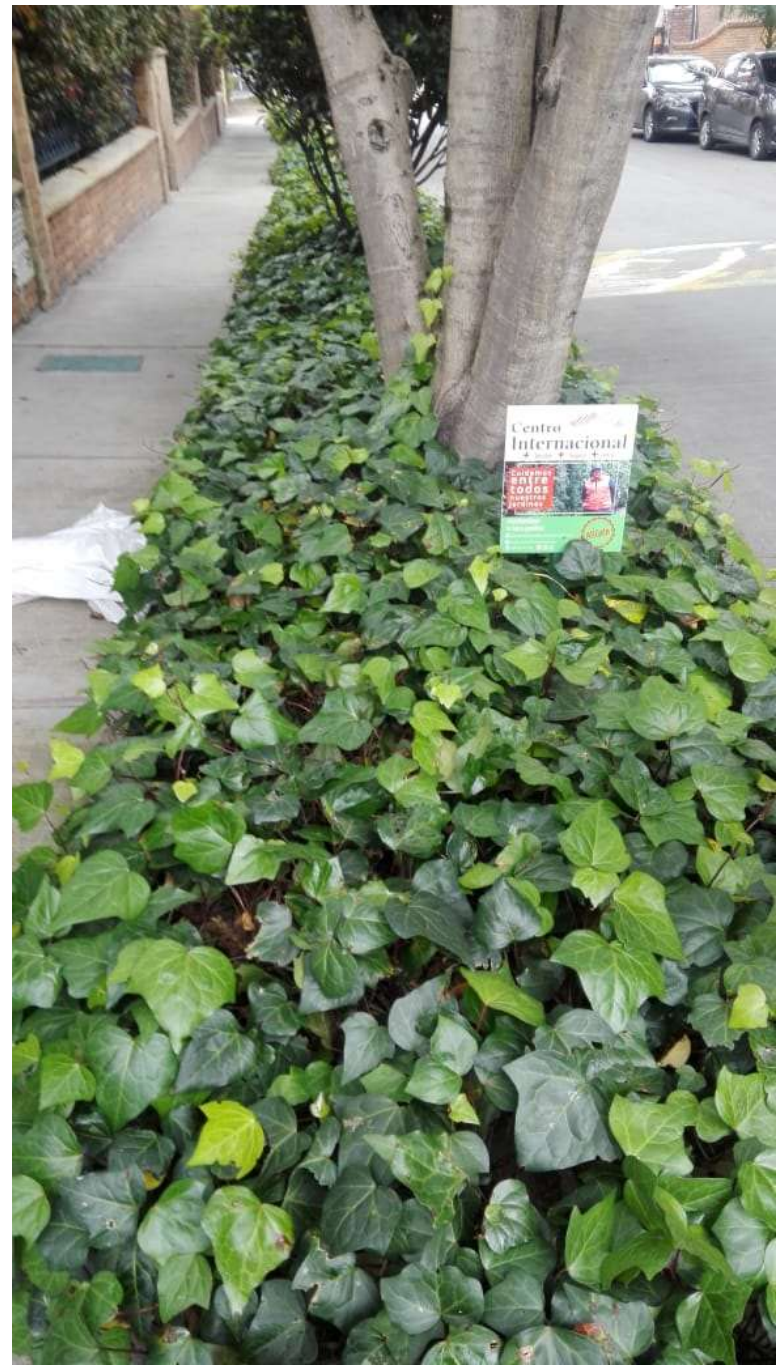
PRUEBA GRATUITA DE COVID-19 en el Centro Internacional

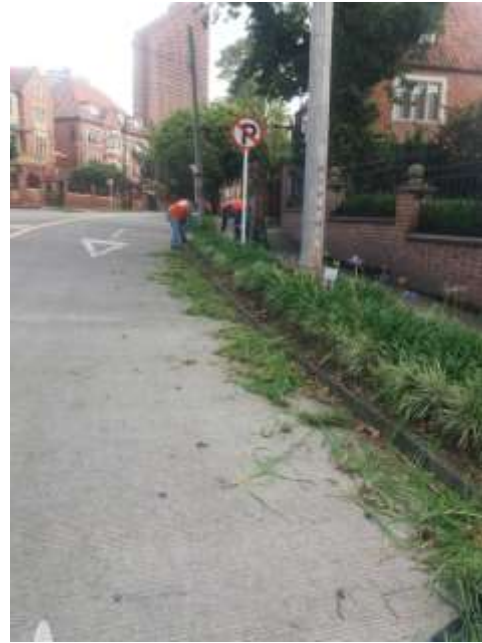
Nos complace informar que la Secretaría de Salud a través de la Subred Centro Oriente y la Alcaldía Local de Santafé estarán realizando 300 pruebas COVID hoy de 8 am a 4 pm en la carrera 10° con calle 27 (Salida sur estación Museo) AsoSandiego apoyará la logística y la seguridad. Hacerse la prueba es gratuito y aplica para cualquier persona.

Escalinata La Merced



- Aseo y barrido diario
- Lavado con Hidrolavadora
- Jardinería general
- Cuidado de jardines en el entorno
- Limpieza de bancas, canecas y parasoles
- Retiro de Grafitis
- Mantenimiento del mobiliario







Zona Gastronómica “La Calle Bonita”

Calles 29 Bis y 30 entre 5ª y 7ª



- Jardinería en cajas de árbol
- Reportes de aseo
- Retiro de Grafitis
- Lavado con Hidrolavadora



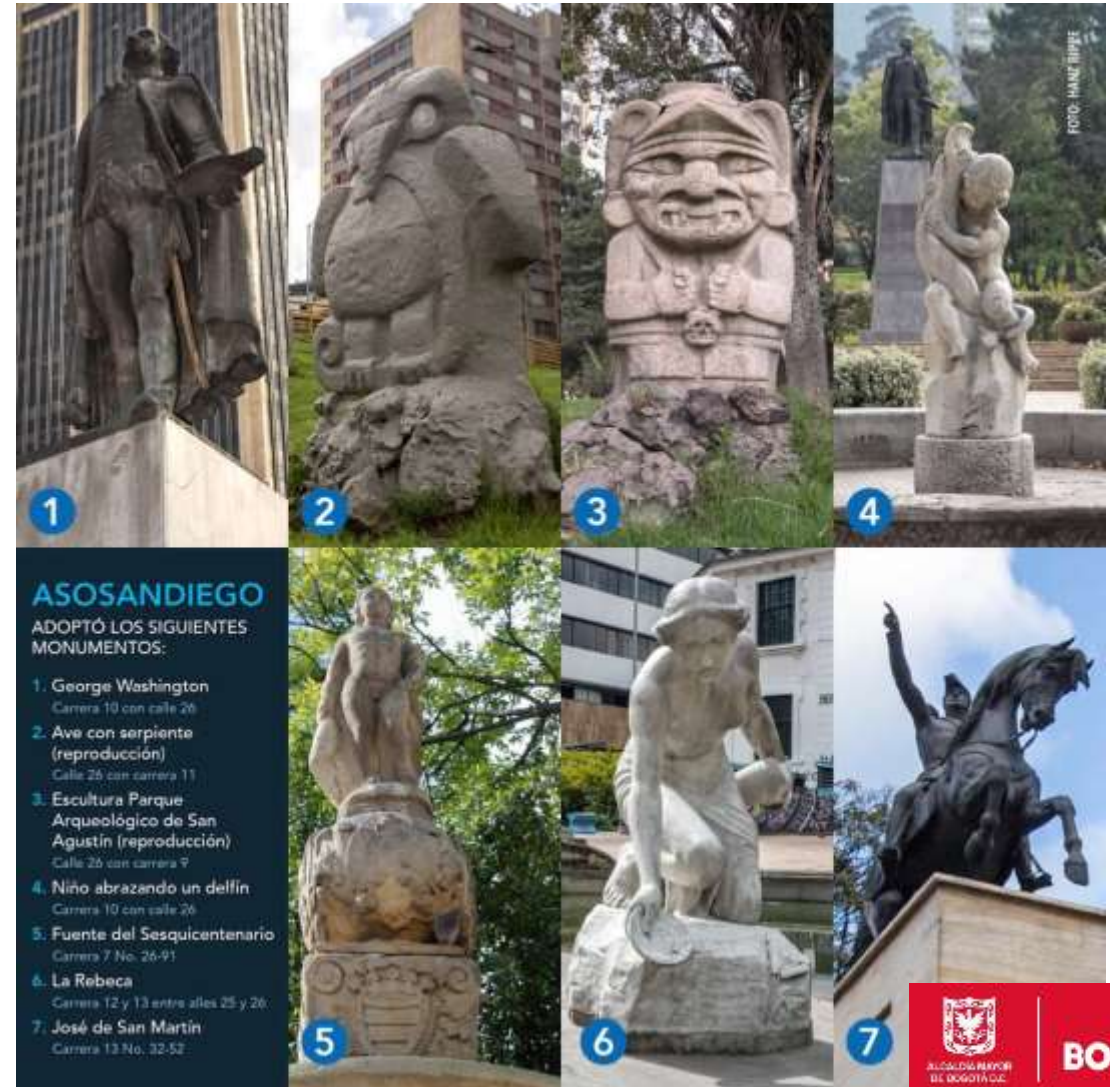
OTROS ESPACIOS Y MONUMENTOS:

1. Plazoleta Washington
2. Plazoleta Sesquicentenario
3. Plazoleta San Martín.
4. Plazoleta La Rebeca
5. Calle 24 y entorno MAMBO



Actividades de mantenimiento - plazoletas “monumentales”

- Jardinería
- Aseo
- Protección preventiva de vandalismo en marchas
- Retiro de grafitis
- Lavado con hidrolavadora
- Apoyo a actividades de la brigada IDPC



Plazoleta y monumento G. Washington



Plazoleta y Fuente del Sesquicentenario



Plazoleta San Martín



Plazoleta La Rebeca



Calle 24 y entorno MAMBO



Programas TRANSVERSALES

- PROGRAMA DE ESPACIO PUBLICO
- PROGRAMA DE SEGURIDAD
- PROGRAMA DE COMUNICACIONES, CIVISMO CULTURA Y SOLIDARIDAD

PROGRAMA DE ESPACIO PUBLICO



“C. I. – AMABLE, SALUDABLE Y SOSTENIBLE”



Mantenimiento de jardineras de andenes

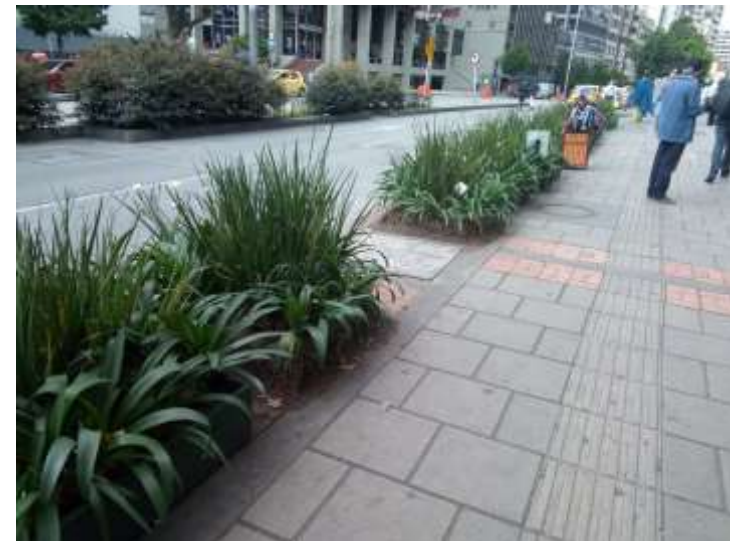


Cajas de árboles - Carrea 7ª y entorno Museo Nacional



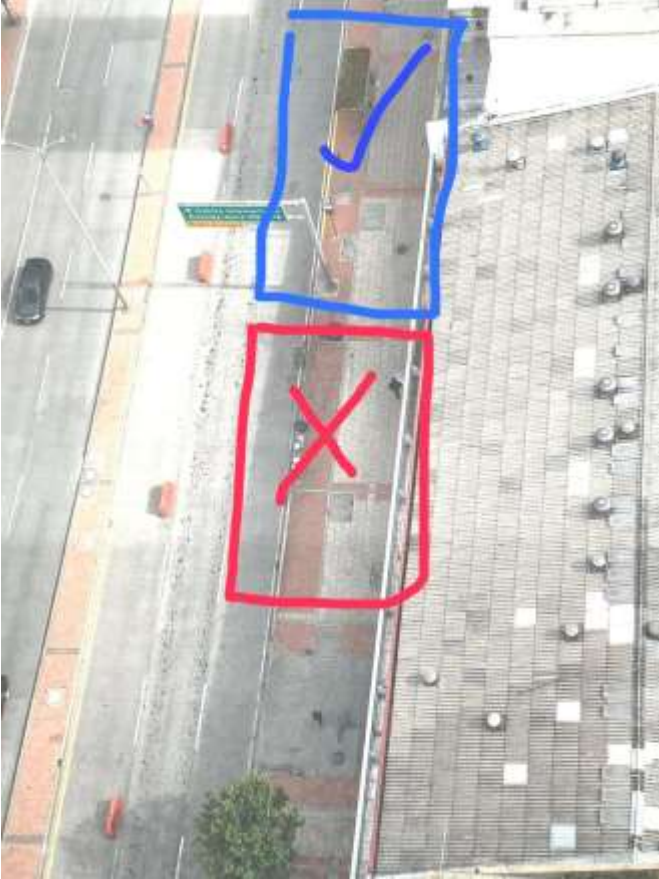


Jardín lineal de “Urbanismo táctico” Carrea 7ª entre calles 31 y 31



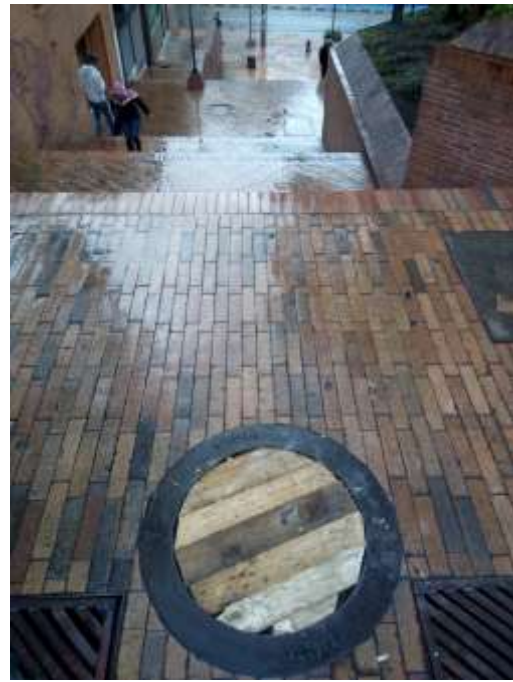
Lavado de andenes

Campaña piloto- 34 x 7a



Reporte de daños y reparación de tapas y sumideros





Reporte de problemáticas de Aseo



- **3/5** reportes diarios atendidos
- Atención a reportes Whatsapp.
- Mesa de trabajo con entidades

Red de recolección de residuos especiales - RAEES

4,5 toneladas recogidas en 2020

16ª JORNADA de recolección RAEE
Residuos Electrónicos

Computadores, Pilas, Electrodomésticos, Bombillas

Centro Internacional ASOSAN DIEGO

Ruta de Recolección Empresarial Puerta a Puerta
Empresas y Copropiedades

Inscripciones hasta el 28 de febrero a: ambiental-asd@centrointernacional.co

¿CUÁNDO? Miércoles 4 de marzo | HORA: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Puntos de recolección al detal:
1. Túnel Peatonal Carrera 10a con Calle 26 entre la Iglesia San Diego y Hotel Tequendama.
2. Carpa en la entrada principal del Centro Comercial San Martín.

Un programa de AsoSandiego y:
MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO, EcoCámpulo, Pilas con el ambiente, ecolecta, RED VERDE, LUMINA, SIMBIOTIC

www.centrointernacional.co



49,4 toneladas acumuladas en 16 jornadas

Construcción y operación de lavamanos portátiles



1. Parqueaderos San Diego y Santamaría
2. Parque Bicentenario
3. Túnel San Diego



PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO

Reacción, prevención, cooperación y tecnología

“C. Internacional – SEGURO”



Programa de seguridad y emergencias



Personal de seguridad privada



Cobertura de horarios:
Lunes a viernes 6 am - 10 pm
Fin de semana 6 am - 8 pm

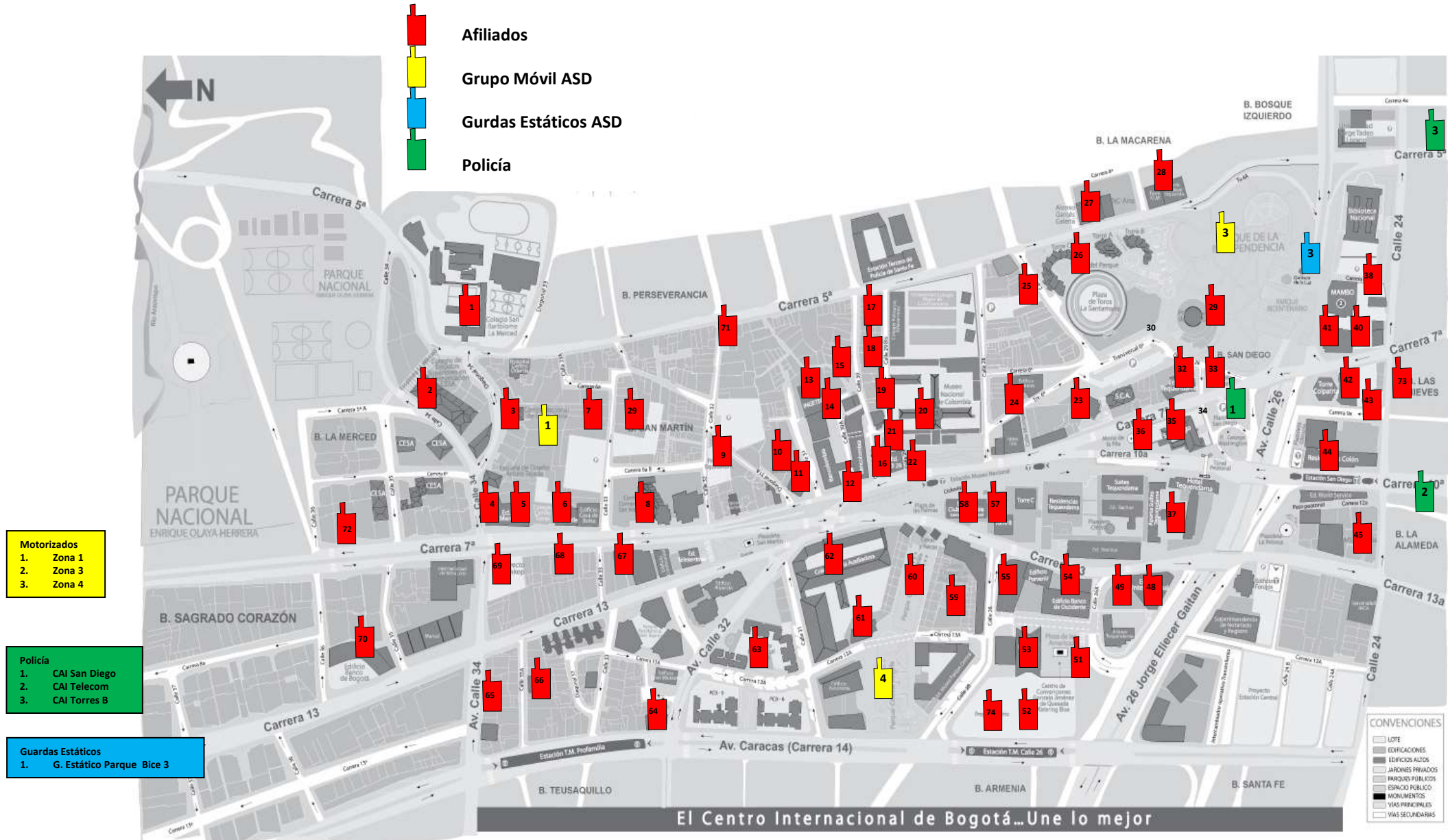
Coordinador de base:
Juan David Anzola R
Cel. 3214550478-3383701/22

Coordinador de campo:
Jorge Anaya
Cel. 3115567479-Avantel 16*662

- CONVENCIÓN
- LOTE
 - EDIFICACIONES
 - EDIFICIOS AJADOS
 - JARDINES PRIVADOS
 - PARQUES PÚBLICOS
 - ESPACIO PÚBLICO
 - MONUMENTOS
 - VIAS PRIMARIAS
 - VIAS SECUNDARIAS

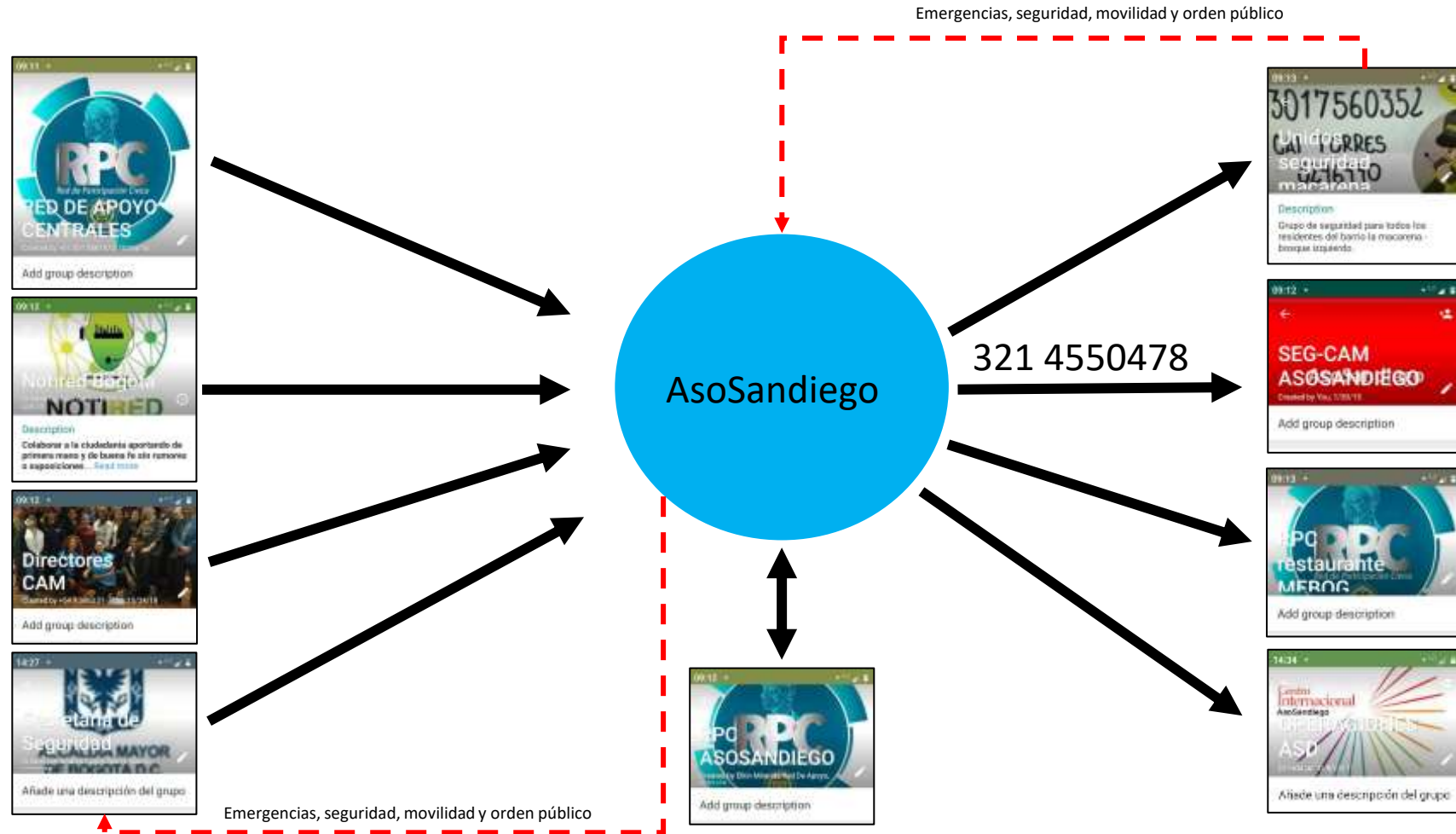
Red de Radio-comunicaciones

- Afiliados**
- 1-Colegio Sanbartolome
 - 2-CESA
 - 3-Centro Nal. Consultoría
 - 4-Ed. La Merced
 - 5-Credicorp
 - 6-Ed. Corfivalle
 - 7-La Fragata*
 - 8-C. C. San Martin
 - 9-Ed. Equilibrium
 - 10-B. Bogota San Martín
 - 11-Ed. Torre Bancolombia
 - 13-Ed. Bancolombia San Martín
 - 13-INGETEC
 - 14-Rest. Naturalmente
 - 15-Rst. Gatos
 - 16-Rest. Alitas Col
 - 17-Rest. Donostia
 - 18-Rest. Tabula
 - 19-Rest. Biferia
 - 20-Museo Nacional
 - 21-Rest. Wok
 - 22-Ed. Cl. 29
 - 23-Ed. Helm
 - 24-Rest. Homeburger
 - 25-Rest. El Parque
 - 26-C. R. Torres del Parque
 - 27-Galería A. Garcés
 - 28-Galería NC
 - 29-Proy. Frontier
 - 30-Parq. Santamaría
 - 32-Ed. Tequendama
 - 33-B. Sudameris
 - 34-Parq. San Diego
 - 35-Parroquia San Diego
 - 36-Rest. Casa Vieja
 - 37-Hotel Tequendama
 - 38-Mambo
 - 40-San Alejo
 - 42-Ed. Colpatria
 - 43-Móvil Colpatria
 - 44-Residencias Colón
 - 45-Hotel MS Oceanía
 - 48-Ed. Internacional
 - 49-B. Bogota Op. Tarjetas
 - 51-Centro Convenciones
 - 52-Proy. Atrio
 - 53-Ed. CCI
 - 54-Ed. B. Occidente
 - 55-Ed. Porvenir
 - 57-Rest. Crepes
 - 58-Ed. Club Colombia
 - 59-Ed. Palma Real
 - 60-Rest. El Corral Bavaria
 - 61-Ed. Allianz
 - 62-Colegio Maria Aux.
 - 63-C. R. Bavaro
 - 64-Rest. La 32
 - 65-Proy. Citadino
 - 66-La Luz
 - 67-Rest. El Corral Cl. 33
 - 68-DADEP
 - 69-Ed. Telescop
 - 70-Ed. B. Bogota
 - 71-Const. Prabic
 - 72-FOGAFIN
 - 73-Ed. 7/24
 - 74-Ed. Atrio



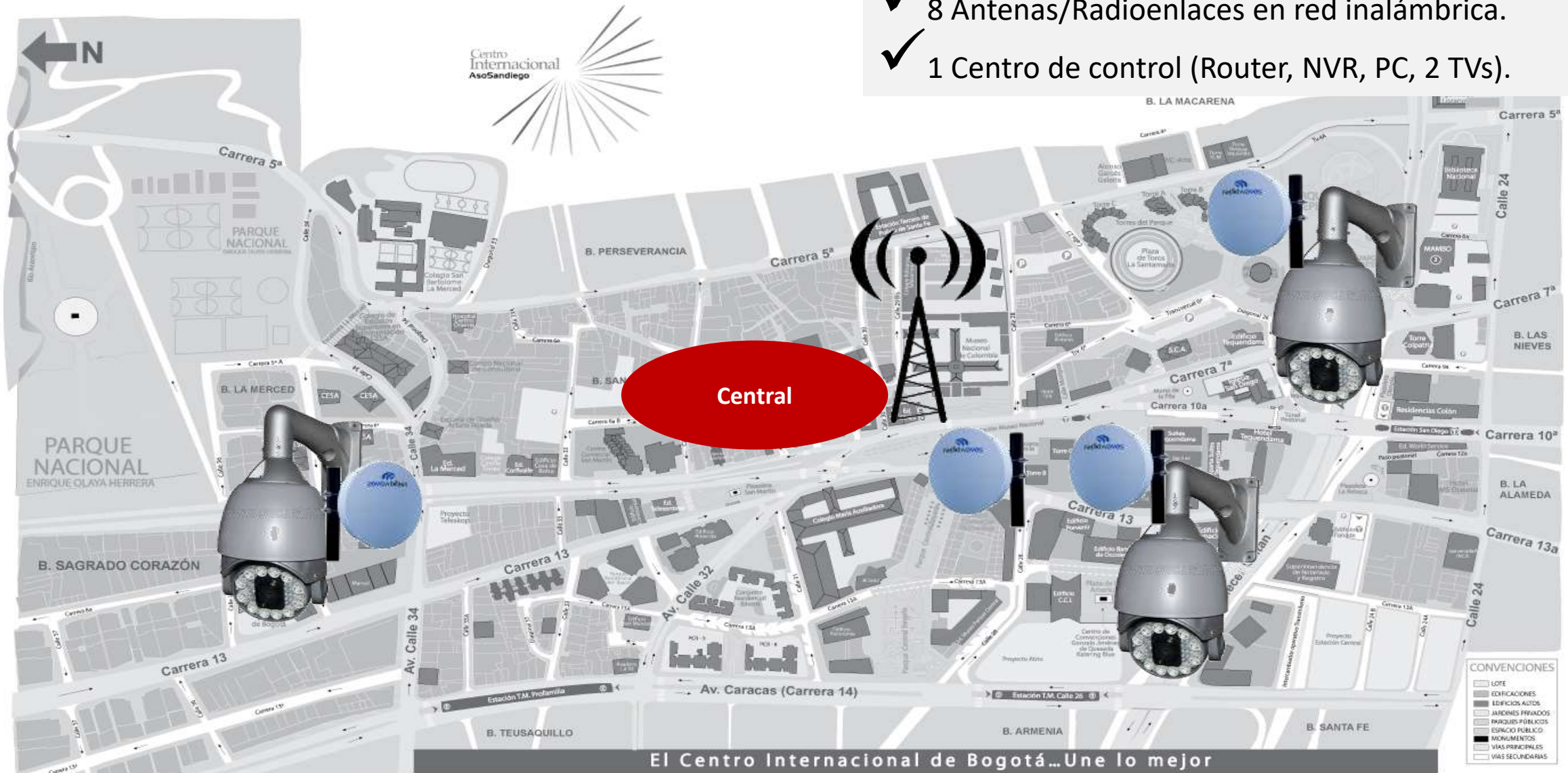
El Centro Internacional de Bogotá...Une lo mejor

Red de WhatsApp



Red de Videovigilancia

- ✓ 1 Cámara en la Cra 7 con ClI 26 - T. Colpatría
- ✓ 1 Cámara en la Cra 7 con ClI 34 - Int. Vehículos
- ✓ 4 cámaras en la Cra 10 con ClI 26 - Túnel Tequendama
- ✓ 8 Antenas/Radioenlaces en red inalámbrica.
- ✓ 1 Centro de control (Router, NVR, PC, 2 TVs).



PROGRAMA DE COMUNICACIONES, CIVISMO CULTURA Y SOLIDARIDAD



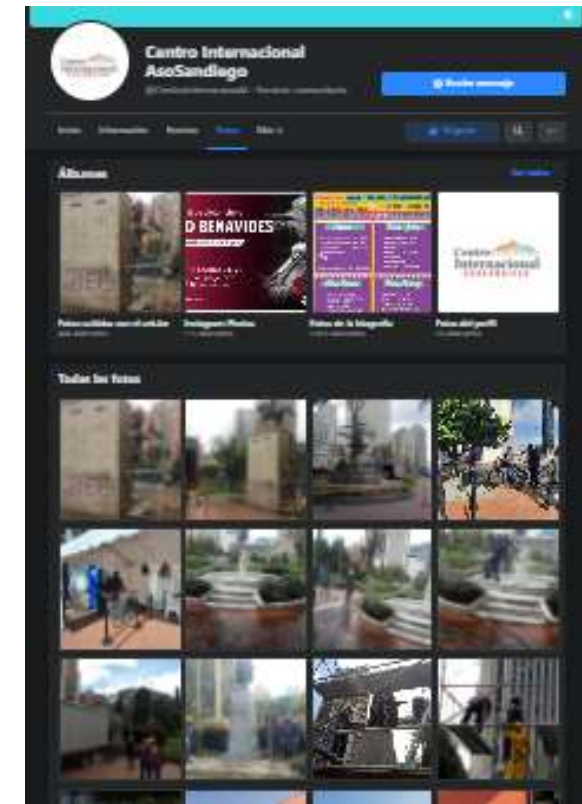
Espacios pedagógicos 2020



Redes sociales

Instagram – Facebook - WhatsApp

- 100 Publicaciones
- Marzo – Agosto
- Invitaciones
- Actividades
- Recomendaciones
- Información relevante



Capsulas informativas



Campaña de higiene



Campaña de solidaridad por emergencia sanitaria



MERCADOS ENTREGADOS	1,432
N° jornadas	8

Apoyo de la Alcaldía Local de Santafé y el Area de Prevención de la Policía Metropolitana





ANEXO 5
Informe gráfico de las actividades
realizadas en las zonas entregadas.

PERIODO MZO a AGOSTO 2020

Atentamente:

HILDA MARIA HENAO L
Representante Legal

**Seguiremos trabajando para hacer del Centro Internacional
una plataforma de transformación y progreso**

ANEXO 6

PERSONAL ADSCRITO AL DEMOS EN EL PERIODO
PERIODO MZO A AGOSTO 2020
DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO



El siguiente es el personal administrativo y operativo que laboró en el demos durante el período referido con vinculación directa a AsoSandiego.

NOMBRE	FUNCIONES Y ESPACIO	CEDULA	C. COSTO	CAPITULO	Meses activos en DEMOS - PERÍODO DE REPORTE					
					marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto
HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	Directora + Rep Legal	41649839	O1	C 1 A	si	si	si	si	si	si
QUIQUE ORTIZ ARGENIS	Contabilidad + auxiliar administrativa	1.023.914.879	O1	C 2 A	si	si	si	si	si	si
CAICEDO MENDIETA DEISY YANNETH	Apoyo administrativo y de promoción comercial de AEEP del DEMOS				si	si	si	NO	NO	NO
ANZOLA RODRIGUEZ JUAN DAVID	Coordinador de seguridad, emergencias y parqueaderos	80.322.878	O2	E 3 A	si	si	si	si	si	si
OROZCO ARAGON JUAN PABLO	Coordinador mantenimiento y proyectos de espacio público	80.041.900	O4	F 1 A	si	si	si	si	si	si
CHAVARRIA MONGUI YOHAN STIVEN	Supervisor operativo en campo (Parque, túnel parqueaderos)	1.233.892.460	O7	I 2 E	si	si	si	si	si	si
FORERO ULLOA JULIO CESAR	Practicante SENA - Digitación de plan	1.233.511.948	O7	I 2 T	si	si	NO	NO	NO	si
ROTAVIZQUE CASTRO ROSALIA	Auxiliar de mantenimiento - Bulevar y otros	52.880.333	O3	H 2 A	si	si	si	si	si	si
LARA FRANCO CARMEN BETSABE	Cajero parqueadero San Diego	51.801.356	O4	F 1 E	si	si	si	si	si	si
NAVARRO BAUTISTA BRIAN	Auxiliar de mantenimiento - Bulevar y otros	1.026.596.913	O4	L 2 A	si	si	si	si	si	si
PIAMONTE QUIÑONES JAVIER RICARDO	Cajero Parqueadero Santamaría	80.117.397	O7	I 2 A	si	si	si	si	si	si
LEON JIMENEZ SONIA	Acomodador parqueadero Santamaría	53.010.442	O7	I 2 M	si	si	si	si	si	si
SUAREZ GUACA YULY MARGELY	Acomodador parqueadero Santamaría	1.000.929.154	O7	I 2 I	si	si	si	si	si	si
GOMEZ DELGADO HENRY AUGUSTO	Auxiliar de mantenimiento - Bulevar y otros	91.288.828	O7	I 2 V	si	si	si	si	si	si
ARDILA JOSE CLEMENTE	Auxiliar de mantenimiento - Bulevar y otros	5.657.575	10	K 2 A	si	si	si	si	si	si
SALAZAR LARA JOHAN SEBASTIAN	Superv de campo y relevos en parqueaderos	1.026.302.485			si	si	si	NO	NO	NO
MARCO ANIBAL SANCHEZ	Auxiliar de mantenimiento - general	80.144.487			si	si	si	NO	NO	NO

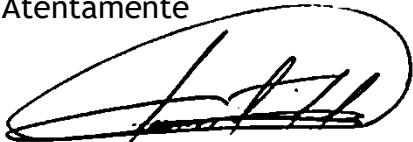
HILDA MARÍA HENAO L
Representante Legal

ANEXO 7. Certificación del pago de prestaciones sociales y parafiscales

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 marzo 01 a agosto 31 de 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 05 días del mes de octubre del año 2020

Atentamente



GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
T.P. 23539-T
Revisor Fiscal
Miembro GCP Consultores S.A.S.

ANEXO 8. Certificación de que la organización está al día en materia tributaria

Nosotros JONATAN DAVID VANEGAS MARIN, identificado con C.C. 1.026.277.610 , en calidad de Contador y GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO identificado con C.C. 19.466.244, en calidad de Revisor Fiscal de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO - ASOSANDIEGO identificada con Nit 800.019.300-0, nos permitimos certificar que ASOSANDIEGO ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria (Impuesto al Valor Agregado, Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, Retención de ICA) la organización se encuentra al día en el periodo correspondiente marzo a agosto 2020.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de octubre del año 2020.



JONATAN DAVID VANEGAS MARIN
C.C. 1.026.277.610
T.P. 200295-T
Contador
Miembro de O.G.C. Contadores S.A.S.



GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO
C.C. 19.466.244
T.P. 23539-T
Revisor Fiscal
Miembro de G.C.P. Consultores
S.A.S.

PA FC PARQUE BICENTENAR IO

CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/03/2020	Fecha Final:	31/03/2020
Encargo No.	:	124308030		
Fecha Constitución	:	07/10/2019		
Valor Unidad a Corte	:	37.103,985656		
Rentabilidad Neta	:	1,06% E.A.		
Comisión	:	1,70% E.A.		

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
02/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(19,26)	37.080,928134	0,000519	87.552.566,01
02/03/2020	51SG - CN COBRO MES ACH 0220	830-CENTRAL DE CANJE E	(4.049,00)	37.080,928134	0,109194	87.548.517,01
02/03/2020	51SG - IVA - COBRO MES A 0220	830-CENTRAL DE CANJE E	(769,31)	37.080,928134	0,020747	87.547.747,70
09/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(406,68)	37.073,991671	0,010969	87.530.964,07
10/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(466,59)	37.067,647218	0,012588	87.515.518,35
11/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(390,28)	37.026,320016	0,010541	87.417.555,89
11/03/2020	AJUSTE GMF DUPLICADO 00220	10-BOGOTA CALLE 91	406,68	37.026,320016	0,010984	87.417.962,57
12/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(1.832,33)	36.832,296076	0,049748	86.958.045,90
13/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(1,53)	36.832,133525	0,000042	86.957.660,61
16/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(1.389,84)	36.694,211876	0,037876	86.630.649,01
18/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(233,37)	36.771,002030	0,006347	86.811.708,01
19/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(28,27)	36.768,008308	0,000769	86.804.611,94
20/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(51,57)	36.762,547367	0,001403	86.791.667,78
26/03/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(11.266,36)	36.853,743786	0,305705	86.995.704,48
26/03/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE E	(2.812.472,00)	36.853,743786	76,314418	84.183.232,48
30/03/2020	TC26 - CREDITO RECIBIDO ACH	830-CENTRAL DE CANJE E	12.495.000,00	36.977,960082	337,903983	96.961.973,77

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
87.528.832,33	2.361,121733	12.495.406,68	2.817.290,31	16.086,08
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
101.569,84	0,00	97.292.432,46		2.622,155834

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@pggabogados.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_ccfiduolcolpatria@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:	ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
Banco donde se posee la cuenta	COLPATRIA
Cuenta Puc	12450505
Ciudad	BOGOTA
Centro de costo	PARQUE BICENTENARIO
Tipo de cuenta Corriente	x
Número de la cuenta	124308030
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	MARZO 2020



Saldo según libros 97,292,432.46

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	\$	97,292,432.46
Total Saldo según Extracto	\$	97,292,432.46
		0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : MAR 1/2020 A : MAR 31/2020
NIT 800019300 -0

GRL CUE SUE AU X SI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2020/03/31	87.528.832,33	12.596.569,84	2.832.969,71	97.292.432,46
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/03/31	87.528.832,33	12.596.569,84	2.832.969,71	97.292.432,46
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/03/31	87.528.832,33	12.596.569,84	2.832.969,71	97.292.432,46
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/03/31	87.528.832,33	12.596.569,84	2.832.969,71	97.292.432,46
T O T A L E S ==>>		2020/03/31	87.528.832,33	12.596.569,84	2.832.969,71	97.292.432,46



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/02/29 HASTA: 2020/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	5,783,832.60	SALDO PROMEDIO	\$	7,549,076
TOTAL ABONOS	\$	2,949,899.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,064,299.29	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	6,669,432.31	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		458,500.00	6,242,332.60
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		584,839.00	6,827,171.60
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		9,000.00	6,836,171.60
4/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,600.00	6,834,571.60
4/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	HOTEL TEQUENDAMA	014037	-400,000.00	6,434,571.60
5/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		218,730.00	6,653,301.60
6/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		320,350.00	6,973,651.60
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		278,250.00	7,251,901.60
11/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		279,280.00	7,531,181.60
16/03	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			140,000.00	7,671,181.60
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		175,700.00	7,846,881.60
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		338,450.00	8,185,331.60
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		51,800.00	8,237,131.60
17/03	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			95,000.00	8,332,131.60
30/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,203.42	8,327,928.18
30/03	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,050,856.00	7,277,072.18
31/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,420.87	7,274,651.31
31/03	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-455,400.00	6,819,251.31
31/03	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-145,952.00	6,673,299.31
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,670,049.74
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,669,432.31
	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: **MARZO 2020**



Saldo según libros 6,669,432.31

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 \$ 6,669,432.31
Total Saldo según Extracto \$ 6,669,432.31
 0.00

Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
 JONATAN VANEGAS

Siiigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

MAR/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : MAR 1/2020 A : MAR 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/05/07 11:46:07:15

GRI CUE SUE AU SUE	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/03/31	5.783.832,60	2.949.899,00	2.064.299,29	6.669.432,31
11 10	BANCOS	2020/03/31	5.783.832,60	2.949.899,00	2.064.299,29	6.669.432,31
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/03/31	5.783.832,60	2.949.899,00	2.064.299,29	6.669.432,31
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/03/31	5.783.832,60	2.949.899,00	2.064.299,29	6.669.432,31
T O T A L E S ==>		2020/03/31	5.783.832,60	2.949.899,00	2.064.299,29	6.669.432,31



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/02/29

HASTA: 2020/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	6,713,179.14	SALDO PROMEDIO	\$	18,168,726
TOTAL ABONOS	\$	16,911,656.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	20,468,158.43	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,156,676.71	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		987,650.00	7,700,829.14
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		24,750.00	7,725,579.14
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		735,146.00	8,460,725.14
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		975,450.00	9,436,175.14
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		1,059,000.00	10,495,175.14
4/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		639,150.00	11,134,325.14
5/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		92,070.00	11,226,395.14
5/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		735,250.00	11,961,645.14
6/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		577,200.00	12,538,845.14
6/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,634,950.00	14,173,795.14
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		357,550.00	14,531,345.14
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		864,500.00	15,395,845.14
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		283,050.00	15,678,895.14
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		600,000.00	16,278,895.14
11/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		783,450.00	17,062,345.14
11/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,111,700.00	18,174,045.14
12/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO COMERCIAL		1,750,040.00	19,924,085.14
15/03	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			174,000.00	20,098,085.14
16/03	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			209,000.00	20,307,085.14
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,404,400.00	21,711,485.14
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		295,800.00	22,007,285.14
16/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		266,250.00	22,273,535.14
17/03	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			275,000.00	22,548,535.14
17/03	PAGO DE PROV SERVINC SAS			77,000.00	22,625,535.14
18/03	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			232,000.00	22,857,535.14
19/03	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			277,000.00	23,134,535.14
19/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		490,300.00	23,624,835.14
25/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-583.80	23,624,251.34
25/03	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-145,952.00	23,478,299.34
30/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-30,471.32	23,447,828.02
30/03	PAGO A NOMIN Johan Sebastian S			-964,335.00	22,483,493.02
30/03	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,168,883.00	21,314,610.02
30/03	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,080,372.00	20,234,238.02

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/02/29

HASTA: 2020/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/03	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,185,808.00	19,048,430.02
30/03	PAGO A NOMIN JULIO CESAR FORER			-945,545.00	18,102,885.02
30/03	PAGO A NOMIN MARCO ANIBAL SANC			-1,085,368.00	17,017,517.02
30/03	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,187,520.00	15,829,997.02
31/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50,491.31	15,779,505.71
31/03	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-587,864.00	15,191,641.71
31/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-12,007,896.00	3,183,745.71
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,180,496.14
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,177,246.57
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,173,997.00
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,170,747.43
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,167,497.86
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,164,248.29
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,160,998.72
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,160,381.29
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,159,763.86
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,159,146.43
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,158,529.00
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,157,911.57
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,157,294.14
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,156,676.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 3,156,676.71

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 \$ 3,156,676.71
Total Saldo según Extracto \$ 3,156,676.71
 0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego MAR/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : MAR 1/2020 A : MAR 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/05/07 11:46:07:15

GRI CUE SUE AU SUE	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/03/31	6.713.179,01	16.911.656,00	20.468.158,30	3.156.676,71
11 10	BANCOS	2020/03/31	6.713.179,01	16.911.656,00	20.468.158,30	3.156.676,71
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/03/31	6.713.179,01	16.911.656,00	20.468.158,30	3.156.676,71
11 10 05 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/03/31	6.713.179,01	16.911.656,00	20.468.158,30	3.156.676,71
T O T A L E S ==>>		2020/03/31	6.713.179,01	16.911.656,00	20.468.158,30	3.156.676,71

PA FC PARQUE BICENTENAR IO

CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/04/2020	Fecha Final:	30/04/2020
Encargo No.	:	124308030		
Fecha Constitución	:	07/10/2019		
Valor Unidad a Corte	:	37.188,711004		
Rentabilidad Neta	:	2,81% E.A.		
Comisión	:	1,70% E.A.		

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
01/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(388,76)	37.068,756779	0,010488	97.199.668,10
01/04/2020	51SG - CN COBRO MES ACH 0320	830-CENTRAL DE CANJE E	(4.049,00)	37.068,756779	0,109229	97.195.619,10
01/04/2020	51SG - IVA - COBRO MES A 0320	830-CENTRAL DE CANJE E	(769,31)	37.068,756779	0,020754	97.194.849,79
06/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(116,75)	37.080,374884	0,003149	97.225.195,88
15/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(170,22)	37.118,977952	0,004586	97.326.243,35
16/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(76,37)	37.111,695605	0,002058	97.307.072,62
17/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(91.741,51)	37.105,554086	2,472447	97.199.228,02
17/04/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE E	(20.842.967,00)	37.105,554086	561,720948	76.356.261,02
17/04/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE E	(2.076.312,00)	37.105,554086	55,956906	74.279.949,02
20/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(30.030,05)	37.109,509385	0,809228	74.257.836,90
20/04/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE E	(7.500.000,00)	37.109,509385	202,104531	66.757.836,90
21/04/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(19,77)	37.106,760628	0,000533	66.752.872,28

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
97.292.432,46	2.622,155834	0,00	30.424.097,31	122.543,43
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
154.504,40	0,00	66.900.296,12		1.798,940977

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@pggabogados.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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta COLPATRIA
 Cuenta Puc 12450505
 Ciudad BOGOTA
 Centro de costo PARQUE BICENTENARIO
 Tipo de cuenta x
 Corriente

Número de la cuenta 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación ABRIL 2020



Saldo según libros 66,900,296.12

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 \$ 66,900,296.12
 Total Saldo según Extracto \$ 66,900,296.12
 0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

ABR/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2020 A : ABR 30/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/05/11 09:28:15:71

GR/ CU SU AU.	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/04/30	62.887.247,65	47.230.118,25	43.217.069,78	66.900.296,12
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/04/30	62.887.247,65	47.230.118,25	43.217.069,78	66.900.296,12
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/04/30	62.887.247,65	47.230.118,25	43.217.069,78	66.900.296,12
T O T A L E S ==>>>		2020/04/30	62.887.247,65	47.230.118,25	43.217.069,78	66.900.296,12



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/03/31

HASTA: 2020/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	6,669,432.31	SALDO PROMEDIO	\$	8,688,897
TOTAL ABONOS	\$	6,079,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	4,212,107.74	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	8,536,324.57	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-248.46	6,669,183.85
1/04	PAGO A NOMIN HILDA MARIA HENAO			-62,116.28	6,607,067.57
8/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	6,807,067.57
9/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	6,907,067.57
13/04	PAGO INTERBANC JORGE ALVA REYE			100,000.00	7,007,067.57
13/04	PAGO INTERBANC FELIPE SALAZAR			200,000.00	7,207,067.57
13/04	PAGO INTERBANC FERNANDO PERRY			100,000.00	7,307,067.57
13/04	PAGO INTERBANC asociaci-n grem			150,000.00	7,457,067.57
13/04	PAGO INTERBANC GLORIA GAITAN P			300,000.00	7,757,067.57
13/04	PAGO INTERBANC MARGARITA MARIA			50,000.00	7,807,067.57
13/04	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			20,000.00	7,827,067.57
13/04	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			150,000.00	7,977,067.57
13/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			222,000.00	8,199,067.57
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	8,299,067.57
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	8,399,067.57
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,000.00	8,431,067.57
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	8,631,067.57
15/04	PAGO INTERBANC COPROP ED BANCO			1,000,000.00	9,631,067.57
15/04	PAGO INTERBANC SANTIAGO DURAN			100,000.00	9,731,067.57
15/04	PAGO INTERBANC ELSA VICTORIA			300,000.00	10,031,067.57
16/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	10,331,067.57
17/04	PAGO INTERBANC RAFAEL IGN SUAR			150,000.00	10,481,067.57
17/04	PAGO INTERBANC EDIFICIO INTERN			1,000,000.00	11,481,067.57
17/04	PAGO INTERBANC HILDA MARI HENA			300,000.00	11,781,067.57
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	11,881,067.57
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	11,981,067.57
23/04	PAGO A PROV BBI COLOMBIA SAS			-3,267,297.00	8,713,770.57
24/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	8,707,570.57
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	8,706,392.57
27/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS C		500,000.00	9,206,392.57
27/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			205,000.00	9,411,392.57
30/04	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-867,334.00	8,544,058.57
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,540,809.00

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

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,537,559.43
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,536,942.00
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,536,324.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>BANCOLOMBIA</u>
Cuenta Puc	<u>1110051300</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>SAN DIEGO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Corriente	
Número de la cuenta	<u>031-602533-92</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>ABRIL 2020</u>



Saldo según libros 8,536,324.57

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	\$	8,536,324.57
Total Saldo según Extracto	\$	8,536,324.57
		0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

ABR/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2020 A : ABR 30/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/05/11 09:28:15:71

GR CU SU AU:	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/04/30	2.917.332,37	15.934.439,00	10.315.446,80	8.536.324,57
11 10	BANCOS	2020/04/30	2.917.332,37	15.934.439,00	10.315.446,80	8.536.324,57
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/04/30	2.917.332,37	15.934.439,00	10.315.446,80	8.536.324,57
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/04/30	2.917.332,37	15.934.439,00	10.315.446,80	8.536.324,57
T O T A L E S		2020/04/30	2.917.332,37	15.934.439,00	10.315.446,80	8.536.324,57

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	3,156,676.71	SALDO PROMEDIO	\$	1,735,148
TOTAL ABONOS	\$.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,648,871.66	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	507,805.05	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,242.32	3,155,434.39
1/04	PAGO A NOMIN HILDA MARIA HENAO			-310,581.40	2,844,852.99
16/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,770.84	2,836,082.15
16/04	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-2,192,710.00	643,372.15
24/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-18,600.00	624,772.15
24/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-88.53	624,683.62
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,534.00	621,149.62
30/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-451.57	620,698.05
30/04	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-109,026.00	511,672.05
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	508,422.48
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	507,805.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110051200

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 efectúa la conciliación: ABRIL 2020



Saldo según libros 507,805.05

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 \$ 507,805.05
Total Saldo según Extracto \$ 507,805.05
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego ABR/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2020 A : ABR 30/2020
NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/05/11 09:28:15:71

GR CUI SU AU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/04/30	3.309.085,72	69.907.886,14	72.709.166,81	507.805,05
11 10	BANCOS	2020/04/30	3.309.085,72	69.907.886,14	72.709.166,81	507.805,05
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/04/30	3.309.085,72	69.907.886,14	72.709.166,81	507.805,05
11 10 05 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/04/30	3.309.085,72	69.907.886,14	72.709.166,81	507.805,05
T O T A L E S ==>>		2020/04/30	3.309.085,72	69.907.886,14	72.709.166,81	507.805,05

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

PERIODO	Fecha Inicial:	01/05/2020	Fecha Final:	31/05/2020
Encargo No.	:			124308030
Fecha Constitución	:			07/10/2019
Valor Unidad a Corte	:			37.412,144583
Rentabilidad Neta	:			7,31% E.A.
Comisión	:			1,70% E.A.

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
04/05/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(57,81)	37.204,070160	0,001554	66.927.868,51
04/05/2020	51SG - CN COBRO MES ACH 0420	830-CENTRAL DE CANJE E	(12.147,00)	37.204,070160	0,326497	66.915.721,51
04/05/2020	51SG - IVA - COBRO MES A 0420	830-CENTRAL DE CANJE E	(2.307,93)	37.204,070160	0,062034	66.913.413,58
27/05/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(133.511,14)	37.382,495426	3,571488	67.100.809,25
27/05/2020	51H1 - Pago de Proveedores	830-CENTRAL DE CANJE E	(33.377.785,00)	37.382,495426	892,872041	33.723.024,25

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
66.900.296,12	1.798,940977	0,00	33.392.239,93	133.568,95
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
375.283,71	0,00	33.749.770,95		902,107359

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA
 Cuenta Puc: 12450505
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 124308030
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: MAYO 2020



Saldo según libros **33,749,770.95**

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 \$ 33,749,770.95
Total Saldo según Extracto \$ 33,749,770.95
 0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
JONATAN VANEGAS

Silgo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

JUN/05/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

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

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/06/05 23:19:48:45

GR/ CUI/ SUI/ AU/ SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2020/05/31	62.887.247,65	47.605.401,96	76.742.878,66	33.749.770,95
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/05/31	62.887.247,65	47.605.401,96	76.742.878,66	33.749.770,95
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/05/31	62.887.247,65	47.605.401,96	76.742.878,66	33.749.770,95
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/05/31	62.887.247,65	47.605.401,96	76.742.878,66	33.749.770,95
T O T A L E S ==>>		2020/05/31	62.887.247,65	47.605.401,96	76.742.878,66	33.749.770,95



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/04/30 HASTA: 2020/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	8,536,324.57	SALDO PROMEDIO	\$	9,509,982
TOTAL ABONOS	\$	10,067,409.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	6,086,401.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	12,517,332.57	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,644,500.00	6,891,824.57
2/05	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-253,600.00	6,638,224.57
6/05	PAGO INTERBANC MARIA ISAB HENA			60,000.00	6,698,224.57
7/05	PAGO INTERBANC INVEMARGO SAS			400,000.00	7,098,224.57
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	7,198,224.57
13/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-8,600.00	7,189,624.57
13/05	PAGO A PROV BBI COLOMBIA SAS			-1,821,772.00	5,367,852.57
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	5,567,852.57
18/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	5,597,852.57
18/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	5,627,852.57
18/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	5,707,852.57
20/05	PAGO INTERBANC EVOLUTION IDEAS			9,067,409.00	14,775,261.57
22/05	PAGO INTERBANC GLORIA YAN QUIR			100,000.00	14,875,261.57
22/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	14,869,061.57
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	14,867,883.57
29/05	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-932,892.00	13,934,991.57
29/05	PAGO A PROV BBI COLOMBIA SAS			-1,406,058.00	12,528,933.57
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,525,684.00
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,522,434.43
29/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,519,184.86
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,518,567.43
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,517,950.00
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,517,332.57
	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: x
Corriente

Número de la cuenta: 031-602533-92

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



Saldo según libros 12,517,332.57

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 \$ 12,517,332.57
Total Saldo según Extracto \$ 12,517,332.57
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
JONATAN VANEGAS

Silgo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUN/05/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2020 A : MAY 31/2020
NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/06/05 23:19:48:45

GR/CUI/SUI/AU/SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/05/31	2.917.332,37	26.001.848,00	16.401.847,80	12.517.332,57
11 10	BANCOS	2020/05/31	2.917.332,37	26.001.848,00	16.401.847,80	12.517.332,57
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/05/31	2.917.332,37	26.001.848,00	16.401.847,80	12.517.332,57
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/05/31	2.917.332,37	26.001.848,00	16.401.847,80	12.517.332,57
T O T A L E S ==>		2020/05/31	2.917.332,37	26.001.848,00	16.401.847,80	12.517.332,57



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/04/30 HASTA: 2020/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	507,805.05	SALDO PROMEDIO	\$	1,142,754
TOTAL ABONOS	\$	2,570,773.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,151,967.51	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	1,926,610.54	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			84,000.00	591,805.05
5/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			133,000.00	724,805.05
6/05	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			100,000.00	824,805.05
7/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			158,000.00	982,805.05
8/05	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			72,000.00	1,054,805.05
11/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			124,000.00	1,178,805.05
12/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			142,000.00	1,320,805.05
13/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			129,000.00	1,449,805.05
13/05	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,560.00	1,445,245.05
13/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-577,420.00	867,825.05
13/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-101,280.00	766,545.05
13/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-74,240.00	692,305.05
13/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-101,260.00	591,045.05
13/05	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-285,800.00	305,245.05
14/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			205,000.00	510,245.05
15/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			166,000.00	676,245.05
15/05	PAGO DE PROV NIDOO SAS			404,773.00	1,081,018.05
18/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			136,000.00	1,217,018.05
22/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			144,000.00	1,361,018.05
22/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	1,354,818.05
22/05	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-29.51	1,354,788.54
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	1,353,610.54
26/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			122,000.00	1,475,610.54
27/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			232,000.00	1,707,610.54
28/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			102,000.00	1,809,610.54
29/05	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			117,000.00	1,926,610.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA

Cuenta Puc 1110051200

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 efectúa la conciliación MAYO 2020



Saldo según libros 1,926,610.54

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 \$ 1,926,610.54
Total Saldo según Extracto \$ 1,926,610.54
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUN/05/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2020 A : MAY 31/2020
NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/06/05 23:19:48:45

GR/CUI/SUI/AU/SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/05/31	3.309.085,72	72.478.659,14	73.861.134,32	1.926.610,54
11 10	BANCOS	2020/05/31	3.309.085,72	72.478.659,14	73.861.134,32	1.926.610,54
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/05/31	3.309.085,72	72.478.659,14	73.861.134,32	1.926.610,54
11 10 05 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/05/31	3.309.085,72	72.478.659,14	73.861.134,32	1.926.610,54
T O T A L E S ==>			2020/05/31	3.309.085,72	72.478.659,14	73.861.134,32
						1.926.610,54

PA FC PARQUE BICENTENAR IO

CR 7 No 24-89 PISO 21

PERIODO	Fecha Inicial:	01/06/2020	Fecha Final:	30/06/2020
Encargo No.	:			124308030
Fecha Constitución	:			07/10/2019
Valor Unidad a Corte	:			37.563,189433
Rentabilidad Neta	:			5,02% E.A.
Comisión	:			1,70% E.A.

FECHA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR	UNIDAD		SALDO
				Valor	Número	
01/06/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(8,09)	37.422,378742	0,000216	33.758.995,17
01/06/2020	51SG - CN COBRO MES ACH 0520	830-CENTRAL DE CANJE E	(1.700,00)	37.422,378742	0,045427	33.757.295,17
01/06/2020	51SG - IVA - COBRO MES A 0520	830-CENTRAL DE CANJE E	(323,00)	37.422,378742	0,008631	33.756.972,17
10/06/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(9,92)	37.503,479510	0,000265	33.830.119,42
11/06/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(49,19)	37.489,844213	0,001312	33.817.770,48
23/06/2020	G.M.F	220-BOGOTA	(16,05)	37.544,620786	0,000427	33.867.165,65

SALDO ANTERIOR	NRO. UNIDADES	DEPÓSITOS	RETIROS	GMF
33.749.770,95	902,107359	0,00	2.023,00	83,25
RENDIMIENTOS	RETENCION	NUEVO SALDO		NRO. UNIDADES
136.250,79	0,00	33.883.915,49		902,051077

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta COLPATRIA
 Cuenta Puc 12450505
 Ciudad BOGOTA
 Centro de costo PARQUE BICENTENARIO
 Tipo de cuenta x
 Corriente

Número de la cuenta 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación JUNIO 2020



Saldo según libros 33,747,664.70

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
	RENDIMIENTOS JUNIO	2020/06/30	136,250.79

\$ 136,250.79

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 \$ 33,883,915.49
 Total Saldo según Extracto \$ 33,883,915.49
 0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

JUN/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUN 1/2020 A : JUN 30/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/07/20 22:51:46:92

GRI CUESUE AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2020/06/30	33.749.770,95	0,00	2.106,25	33.747.664,70
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/06/30	33.749.770,95	0,00	2.106,25	33.747.664,70
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/06/30	33.749.770,95	0,00	2.106,25	33.747.664,70
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/06/30	33.749.770,95	0,00	2.106,25	33.747.664,70
T O T A L E S ==>			33.749.770,95	0,00	2.106,25	33.747.664,70

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/05/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	12,517,332.57	SALDO PROMEDIO	\$	3,711,132
TOTAL ABONOS	\$	114,400.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	10,895,199.63	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	1,736,532.94	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/06	PAGO A PROV FUNDACION BANCO DE			-9,350,000.00	3,167,332.57
9/06	PAGO A PROV BBI COLOMBIA SAS			-13,588.63	3,153,743.94
11/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		37,400.00	3,191,143.94
18/06	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-3,370.00	3,187,773.94
26/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			55,000.00	3,242,773.94
26/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-390,000.00	2,852,773.94
30/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			22,000.00	2,874,773.94
30/06	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,130,507.00	1,744,266.94
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,741,017.37
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,737,767.80
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,737,150.37
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,736,532.94
	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 x
Corriente

Número de la cuenta 031-602533-92

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación JUNIO 2020



Saldo según libros 1,736,532.94

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 \$ 1,736,532.94
Total Saldo según Extracto \$ 1,736,532.94
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siiigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUN/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUN 1/2020 A : JUN 30/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/07/20 22:51:46:92

GRL CUESUE AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/06/30	12.517.332,57	114.400,00	10.895.199,63	1.736.532,94
11 10	BANCOS	2020/06/30	12.517.332,57	114.400,00	10.895.199,63	1.736.532,94
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/06/30	12.517.332,57	114.400,00	10.895.199,63	1.736.532,94
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/06/30	12.517.332,57	114.400,00	10.895.199,63	1.736.532,94
T O T A L E S ==>			12.517.332,57	114.400,00	10.895.199,63	1.736.532,94



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/05/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	1,926,610.54	SALDO PROMEDIO	\$	3,443,281
TOTAL ABONOS	\$	3,785,100.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,337,472.64	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,374,237.90	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			100,000.00	2,026,610.54
2/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		143,900.00	2,170,510.54
2/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		1,250.00	2,171,760.54
3/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			172,000.00	2,343,760.54
4/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			201,000.00	2,544,760.54
5/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			122,000.00	2,666,760.54
8/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			120,000.00	2,786,760.54
9/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			142,000.00	2,928,760.54
10/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			174,000.00	3,102,760.54
11/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			225,000.00	3,327,760.54
11/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		302,950.00	3,630,710.54
12/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			196,000.00	3,826,710.54
16/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			178,000.00	4,004,710.54
17/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	4,154,710.54
18/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			186,000.00	4,340,710.54
18/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,021.84	4,339,688.70
18/06	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,550.00	4,289,138.70
18/06	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-154,370.00	4,134,768.70
18/06	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,540.00	4,084,228.70
19/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			128,000.00	4,212,228.70
23/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			130,000.00	4,342,228.70
24/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			190,000.00	4,532,228.70
25/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		385,000.00	4,917,228.70
26/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			238,000.00	5,155,228.70
26/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,290.80	5,146,937.90
26/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,072,700.00	3,074,237.90
30/06	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			300,000.00	3,374,237.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110051200

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 efectúa la conciliación: JUNIO 2020



Saldo según libros 3,374,237.90

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 \$ 3,374,237.90
Total Saldo según Extracto \$ 3,374,237.90
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUN/30/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUN 1/2020 A : JUN 30/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/07/20 22:51:46:92

GRL CUESUEAUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/06/30	1.926.610,54	3.785.100,00	2.337.472,64	3.374.237,90
11 10	BANCOS	2020/06/30	1.926.610,54	3.785.100,00	2.337.472,64	3.374.237,90
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/06/30	1.926.610,54	3.785.100,00	2.337.472,64	3.374.237,90
11 10 05 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/06/30	1.926.610,54	3.785.100,00	2.337.472,64	3.374.237,90
T O T A L E S ==>>			1.926.610,54	3.785.100,00	2.337.472,64	3.374.237,90

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

PA FC PARQUE BICENTENARIO
 PA FC PARQUE BICENTENAR IO
 administrativa@centrointernacional.co

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Julio 2020 al 31 Julio 2020

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Julio 2020	\$ 33.883.915,49
Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -26.321.554,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -105.286,21
Rendimientos	\$ 84.086,79
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Julio 2020	\$ 7.541.162,07

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/07/2020	SALDO INICIAL A: 01 Julio 2020		33.883.915,49	37.563,185758	902,051165	33.883.915,49
03/07/2020	RETIRO INVERSIONISTAS	-182,167792	-6.846.863,00	37.585,475116	719,348429	27.037.052,49
03/07/2020	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,728671	-27.387,45	37.585,475116	718,619758	27.009.665,04
06/07/2020	RETIRO INVERSIONISTAS	-335,872654	-12.627.828,00	37.597,070890	382,525465	14.381.837,04
06/07/2020	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,343491	-50.511,31	37.597,070890	381,181975	14.331.325,73
29/07/2020	RETIRO INVERSIONISTAS	-181,421045	-6.846.863,00	37.740,180520	198,315499	7.484.462,73
29/07/2020	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,725684	-27.387,45	37.740,180520	197,589815	7.457.075,28

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$84.086,79	\$84.086,79	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
5,85% E.A	1,70%	\$315.953.722.998,19

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	5,853167%	4,151361%	4,223568%	3,669081%	3,452144%	3,632079%

Informamos que la rendición de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria Colpatría puede ser consultado en la página Web del Banco Scotiabank Colpatría <https://www.scotiabankcolpatria.com/> ingresando en la ruta: Fiduciaria Colpatría -Fondo de Inversión Colectiva - Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Información-Rendición de Cuentas.

Adicionalmente informamos que están a su disposición las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@colpatria.com.:

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tampoco establece el valor de las participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorización 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 sujeto 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 ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta COLPATRIA
 Cuenta Puc 12450505
 Ciudad BOGOTA
 Centro de costo PARQUE BICENTENARIO
 Tipo de cuenta x
 Corriente

Número de la cuenta 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación JULIO 2020



Saldo según libros 7,541,162.07

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 \$ 7,541,162.07
 Total Saldo según Extracto \$ 7,541,162.07
 0.00

Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
 JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUL/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUL 1/2020 A : JUL 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/08/20 00:28:42:43

GRL	CUE	SUE	AUX	SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12					INVERSIONES	2020/07/31	33.747.664,70	220.337,58	26.426.840,21	7.541.162,07
12	45				DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/07/31	33.747.664,70	220.337,58	26.426.840,21	7.541.162,07
12	45	05			FIDEICOMISOS DE INVERSION	2020/07/31	33.747.664,70	220.337,58	26.426.840,21	7.541.162,07
12	45	05	05		FIDEICOMISO PARQUE BICENT	2020/07/31	33.747.664,70	220.337,58	26.426.840,21	7.541.162,07
T O T A L E S ==>>>							33.747.664,70	220.337,58	26.426.840,21	7.541.162,07



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	1,736,532.94	SALDO PROMEDIO	\$	2,620,287
TOTAL ABONOS	\$	2,463,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,232,177.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	2,967,355.94	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			10,000.00	1,746,532.94
3/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			24,000.00	1,770,532.94
6/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			198,000.00	1,968,532.94
7/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			140,000.00	2,108,532.94
8/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			65,000.00	2,173,532.94
9/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			52,000.00	2,225,532.94
10/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	2,275,532.94
21/07	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-3,340.00	2,272,192.94
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,500,000.00	3,772,192.94
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	3,872,192.94
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	3,865,992.94
23/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	3,864,814.94
27/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			26,000.00	3,890,814.94
28/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			47,000.00	3,937,814.94
29/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			15,000.00	3,952,814.94
29/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	4,052,814.94
30/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			12,000.00	4,064,814.94
31/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			24,000.00	4,088,814.94
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	4,188,814.94
31/07	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-843,092.00	3,345,722.94
31/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-374,500.00	2,971,222.94
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,967,973.37
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,967,355.94
	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 x
Corriente

Número de la cuenta 031-602533-92

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación JULIO 2020



Saldo según libros 2,967,355.94

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 \$ 2,967,355.94
Total Saldo según Extracto \$ 2,967,355.94
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

JUL/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUL 1/2020 A : JUL 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/08/20 00:28:42:43

GRL	CUES	AUX	SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11				DISPONIBLE	2020/07/31	1.736.532,94	2.463.000,00	1.232.177,00	2.967.355,94
11	10			BANCOS	2020/07/31	1.736.532,94	2.463.000,00	1.232.177,00	2.967.355,94
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2020/07/31	1.736.532,94	2.463.000,00	1.232.177,00	2.967.355,94
11	10	05	13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/07/31	1.736.532,94	2.463.000,00	1.232.177,00	2.967.355,94
T O T A L E S ==>						1.736.532,94	2.463.000,00	1.232.177,00	2.967.355,94



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	3,374,237.90	SALDO PROMEDIO	\$	5,314,485
TOTAL ABONOS	\$	4,042,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	6,937,965.29	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	478,272.61	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			357,000.00	3,731,237.90
2/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			244,000.00	3,975,237.90
2/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-436.50	3,974,801.40
2/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-109,126.00	3,865,675.40
3/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			359,000.00	4,224,675.40
6/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			407,000.00	4,631,675.40
7/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			363,000.00	4,994,675.40
8/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			335,000.00	5,329,675.40
9/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			245,000.00	5,574,675.40
10/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			340,000.00	5,914,675.40
21/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,435.04	5,913,240.36
21/07	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-255,790.00	5,657,450.36
21/07	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-51,490.00	5,605,960.36
21/07	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-51,480.00	5,554,480.36
27/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			404,000.00	5,958,480.36
27/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-271.00	5,958,209.36
27/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-67,750.00	5,890,459.36
28/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			210,000.00	6,100,459.36
29/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			327,000.00	6,427,459.36
30/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			235,000.00	6,662,459.36
31/07	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			216,000.00	6,878,459.36
31/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-25,498.75	6,852,960.61
31/07	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-841,124.00	6,011,836.61
31/07	PAGO A NOMIN YOHAN STIVEN CHAV			-838,480.00	5,173,356.61
31/07	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-843,509.00	4,329,847.61
31/07	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-816,705.00	3,513,142.61
31/07	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-944,342.00	2,568,800.61
31/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,958,200.00	610,600.61
31/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-109,126.00	501,474.61
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	498,225.04
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	494,975.47
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	491,725.90
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	488,476.33

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

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	485,226.76
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	481,977.19
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	481,359.76
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	480,742.33
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	480,124.90
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	479,507.47
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	478,890.04
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	478,272.61
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA

Cuenta Puc 1110051200

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 efectúa la conciliación JULIO 2020



Saldo según libros 478,272.61

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 \$ 478,272.61
Total Saldo según Extracto \$ 478,272.61
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego JUL/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : JUL 1/2020 A : JUL 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/08/20 00:28:42:43

GRU	CUES	AUX	SUI	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11				DISPONIBLE	2020/07/31	3.374.237,90	4.042.000,00	6.937.965,29	478.272,61
11	10			BANCOS	2020/07/31	3.374.237,90	4.042.000,00	6.937.965,29	478.272,61
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2020/07/31	3.374.237,90	4.042.000,00	6.937.965,29	478.272,61
11	10	05	12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/07/31	3.374.237,90	4.042.000,00	6.937.965,29	478.272,61
T O T A L E S ==>>						3.374.237,90	4.042.000,00	6.937.965,29	478.272,61

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

PA FC PARQUE BICENTENARIO
PA FC PARQUE BICENTENAR IO
administrativa@centrointernacional.co

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Agosto 2020	\$ 7.541.162,07
Aportes	\$ 32.900.706,68
Retiros	\$ -6.846.863,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -27.387,45
Rendimientos	\$ 33.513,22
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Agosto 2020	\$ 33.598.163,84

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/08/2020	SALDO INICIAL A: 01 Agosto 2020		7.541.162,07	37.745,097691	199,791828	7.541.162,07
18/08/2020	APORTES INVERSIONISTAS	705,022925	26.650.239,00	37.800,528256	904,521779	34.191.401,07
21/08/2020	RETIRO INVERSIONISTAS	-181,091038	-6.846.863,00	37.808,955567	723,229131	27.344.538,07
21/08/2020	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,724364	-27.387,45	37.808,955567	722,504767	27.317.150,62
31/08/2020	APORTES INVERSIONISTAS	165,167067	6.247.500,00	37.825,337071	887,358930	33.564.650,62

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$33.513,22	\$33.513,22	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
2,53% E.A	1,70%	\$313.953.016.405,68

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	2,531848%	4,077685%	4,007098%	3,611394%	3,399107%	3,596353%

Informamos que la rendición de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria Colpatría puede ser consultado en la página Web del Banco ScotiaBank Colpatría <https://www.scotiabankcolpatria.com/> ingresando en la ruta: Fiduciaria Colpatría -Fondo de Inversión Colectiva - Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir - Mecanismos de Información-Rendición de Cuentas.

Adicionalmente informamos que están a su disposición las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@colpatria.com.:

*El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tampoco establece el valor de las participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorización 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: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA
 Cuenta Puc: 12450505
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO
 Tipo de cuenta: x
 Corriente

Número de la cuenta: 124308030

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



Saldo según libros 33,564,650.62

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
	RENDIMIENTOS CUENTA	2020/08/31	33,513.22

\$ 33,513.22

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 \$ 33,598,163.84
 Total Saldo según Extracto \$ 33,598,163.84
 0.00

Elaborado: ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso: JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

AGO/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : AGO 1/2020 A : AGO 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/09/10 15:42:00:50

GRCUSUAU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	INVERSIONES	2020/08/31	7.541.162,07	32.897.739,00	6.874.250,45	33.564.650,62
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2020/08/31	7.541.162,07	32.897.739,00	6.874.250,45	33.564.650,62
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2020/08/31	7.541.162,07	32.897.739,00	6.874.250,45	33.564.650,62
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2020/08/31	7.541.162,07	32.897.739,00	6.874.250,45	33.564.650,62
TOTALES ==>			7.541.162,07	32.897.739,00	6.874.250,45	33.564.650,62



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/07/31 HASTA: 2020/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	2,967,355.94	SALDO PROMEDIO	\$	3,646,781
TOTAL ABONOS	\$	5,731,029.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	3,918,968.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,779,416.94	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			95,000.00	3,062,355.94
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			57,000.00	3,119,355.94
5/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			24,000.00	3,143,355.94
6/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			30,000.00	3,173,355.94
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			26,000.00	3,199,355.94
12/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			54,000.00	3,253,355.94
12/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		54,200.00	3,307,555.94
13/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			26,000.00	3,333,555.94
14/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			34,000.00	3,367,555.94
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	3,667,555.94
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	3,767,555.94
20/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			7,000.00	3,774,555.94
21/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-1,320.00	3,773,235.94
25/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			41,792.00	3,815,027.94
25/08	PAGO INTERBANC HILDA MARI HENA			100,000.00	3,915,027.94
26/08	PAGO A PROV FUNDACION BANCO DE			-2,500,000.00	1,415,027.94
27/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			30,000.00	1,445,027.94
27/08	PAGO INTERBANC EVOLUTION IDEAS			4,680,037.00	6,125,064.94
28/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			72,000.00	6,197,064.94
28/08	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,039,281.00	5,157,783.94
28/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-374,500.00	4,783,283.94
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,780,034.37
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,779,416.94
	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 x
Corriente

Número de la cuenta 031-602533-92

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación AGOSTO 2020



Saldo según libros 4,779,416.94

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 \$ 4,779,416.94
Total Saldo según Extracto \$ 4,779,416.94
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego AGO/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : AGO 1/2020 A : AGO 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/09/10 15:58:32:09

GR CU SUI/AU.	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/08/31	2.967.355,94	5.731.029,00	3.918.968,00	4.779.416,94
11 10	BANCOS	2020/08/31	2.967.355,94	5.731.029,00	3.918.968,00	4.779.416,94
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/08/31	2.967.355,94	5.731.029,00	3.918.968,00	4.779.416,94
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2020/08/31	2.967.355,94	5.731.029,00	3.918.968,00	4.779.416,94
T O T A L E S ==>			2.967.355,94	5.731.029,00	3.918.968,00	4.779.416,94



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/07/31 HASTA: 2020/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA 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	\$	478,272.61	SALDO PROMEDIO	\$	2,796,801
TOTAL ABONOS	\$	6,730,900.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	5,796,492.59	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	1,412,680.02	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			399,000.00	877,272.61
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			387,000.00	1,264,272.61
5/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			262,000.00	1,526,272.61
6/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			109,000.00	1,635,272.61
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			330,000.00	1,965,272.61
11/08	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT			386,000.00	2,351,272.61
12/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			302,000.00	2,653,272.61
13/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			323,000.00	2,976,272.61
14/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			330,000.00	3,306,272.61
18/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			390,000.00	3,696,272.61
19/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			575,000.00	4,271,272.61
20/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			362,000.00	4,633,272.61
21/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			264,000.00	4,897,272.61
21/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,204.64	4,896,067.97
21/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,190.00	4,845,877.97
21/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-200,790.00	4,645,087.97
21/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,180.00	4,594,907.97
24/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			230,000.00	4,824,907.97
25/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			375,000.00	5,199,907.97
26/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			342,000.00	5,541,907.97
26/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	5,535,707.97
26/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-29.51	5,535,678.46
26/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	5,534,500.46
27/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			193,000.00	5,727,500.46
27/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		50,550.00	5,778,050.46
27/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		69,150.00	5,847,200.46
27/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		69,150.00	5,916,350.46
27/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		50,550.00	5,966,900.46
28/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			399,000.00	6,365,900.46
28/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-21,782.10	6,344,118.36
28/08	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,051,099.00	5,293,019.36
28/08	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,044,397.00	4,248,622.36
28/08	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,191,136.00	3,057,486.36

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

DESDE: 2020/07/31 HASTA: 2020/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO A NOMIN YOHAN STIVEN CHAV			-957,900.00	2,099,586.36
28/08	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,091,868.00	1,007,718.36
28/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-109,126.00	898,592.36
29/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			172,000.00	1,070,592.36
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			344,000.00	1,414,592.36
31/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		17,500.00	1,432,092.36
31/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-77.34	1,432,015.02
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,428,765.45
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,425,515.88
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,422,266.31
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,419,016.74
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,415,767.17
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,415,149.74
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,414,532.31
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,413,914.88
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,413,297.45
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,412,680.02
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 1110051200

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 efectúa la conciliación: AGOSTO 2020



Saldo según libros 1,412,680.02

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 \$ 1,412,680.02
Total Saldo según Extracto \$ 1,412,680.02
0.00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego AGO/31/2020

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : AGO 1/2020 A : AGO 31/2020

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2020/09/10 15:58:32:09

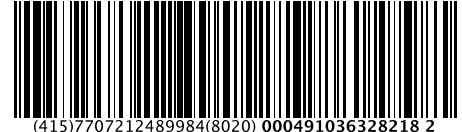
GRI CUESUEAU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	DISPONIBLE	2020/08/31	478.272,61	6.730.900,00	5.796.492,59	1.412.680,02
11 10	BANCOS	2020/08/31	478.272,61	6.730.900,00	5.796.492,59	1.412.680,02
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2020/08/31	478.272,61	6.730.900,00	5.796.492,59	1.412.680,02
11 10 05 12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2020/08/31	478.272,61	6.730.900,00	5.796.492,59	1.412.680,02
T O T A L E S ==>			478.272,61	6.730.900,00	5.796.492,59	1.412.680,02

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910363282182**



(415)7707212489984(8020) 000491036328218 2

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria 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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **1115600247787**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20200416** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	185,000

Deudor 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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 4 - 1 6 / 1 7 : 0 0 : 2 6

980. Pago total \$

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

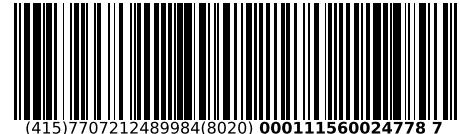
7998903235317

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600247787



(415)7707212489984(8020) 000111560024778 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 0 1 9 3 0 0	0				
	11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO					
24. Actividad económica		9 4 1 1	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	634,056,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	84,031,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	38,761,000

Patrimonio	Ingresos	Costos y deducciones	ESAL (R.L.E.)	Renta	Patrimonio	Ingresos	Costos y deducciones	ESAL (R.L.E.)	Renta					
Efectivo y equivalentes al efectivo	Ingresos brutos de actividades ordinarias	Costos	Inversiones efectuadas en el año	Renta por recuperación de deducciones	33	44	57	63	65	267,690,000	1,492,560,000	0	0	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	Ingresos financieros	Gastos de administración	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	34	45	58	64	66	104,738,000	8,603,000	407,279,000	0	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	35	46	59		67	24,082,000	0	1,058,538,000		228,436,000
Inventarios	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	36	47	60		68	0	0	18,329,000		0
Activos intangibles	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	Otros gastos y deducciones			37	48	61			0	0	0		
Activos biológicos	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	Total costos y gastos deducibles			38	49	62			0	0	1,484,146,000		
Activos biológicos	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%				39	50				54,910,000	0	0		
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				40	51				793,000	0	0		
Otros activos	Otros ingresos				41	52				Total patrimonio bruto	452,213,000	213,686,000		
Total patrimonio bruto	Total ingresos brutos				42	53				86,065,000	1,714,849,000	0		
Total patrimonio líquido	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				43	54				Total patrimonio líquido	366,148,000	2,267,000		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				44	55						0		
	Total ingresos netos				45	56						1,712,582,000		
					46							0		
					47							0		
					48							0		
					49							0		
					50							0		
					51							0		
					52							0		
					53							0		
					54							0		
					55							0		
					56							0		
					57							0		
					58							0		
					59							0		
					60							0		
					61							0		
					62							0		
					63							0		
					64							0		
					65							0		
					66							0		
					67							0		
					68							0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa			

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000676824287
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	

983. No. Tarjeta profesional	
------------------------------	--



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2 0 2 0

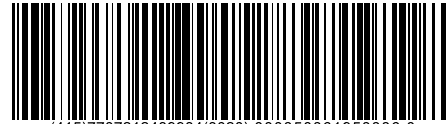
3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3503619533360



(415)7707212489984(8020) 000350361953336 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 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
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

Table with columns: Concepto, Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta, Retenciones a título de renta. Rows include Rentas de trabajo, Rentas de pensiones, Honorarios, Comisiones, Servicios, etc.

Retenciones practicadas por otros impuestos

Table with columns: A título de IVA, Retenciones impuesto timbre nacional, Retenciones impuesto nacional al consumo, Retenciones contribución laudos arbitrales, Total retenciones más sanciones.

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 al sello ra (Fecha 2020-04-13 / 05:35:52 PM Fecha Acuse de Recibo)

980. Pago total \$ 0

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

91000677157697

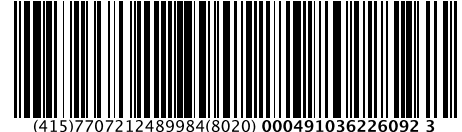
2 0 2 0 1 8 7 4 0 6 2 5 5 8

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910362260923**



(415)7707212489984(8020) 000491036226092 3

5. Número de Identificación Tributaria 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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3503619533360**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	3,586,000

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)
2 0 2 0 - 0 4 - 1 4 / 0 9 : 4 8 : 4 1

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
7998903203791

1. Año **2 0 2 0**

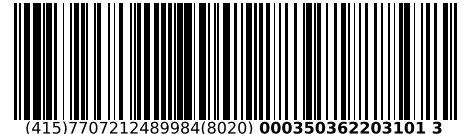
3. Período **4**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3503622031013



(415)7707212489984(8020) **000350362203101 3**

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 9 3 0 0	0					
	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	27	20,448,000	52	1,888,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,717,000	54	409,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	440,000	56	23,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	2,773,000	58	97,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	4,239,000	61	106,000
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	0
Total retenciones renta y complementario			78	2,523,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	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	Total retenciones	86	2,523,000
	Sanciones	87	0
	Total retenciones más sanciones	88	2,523,000

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 **2020-05-12 / 11:04:22 AM** al sello (Fecha) **2020-05-12 / 11:04:22 AM** (Fecha Acuse de Recibo)

2 0 2 0 : 0 4 : 2 2

980. Pago total \$

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

91000681984056

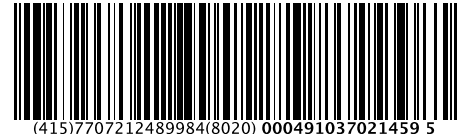
2 0 2 0 2 8 9 9 8 8 8 1 7 8

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910370214595**



(415)7707212489984(8020) 000491037021459 5

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria 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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3503622031013**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,523,000

Deudor 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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 0 6 0 9 2 4 9 0 3 6

980. Pago total \$

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

7998903393574

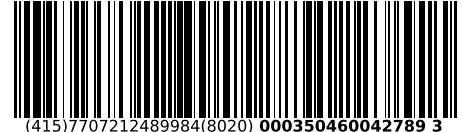
1. Año **2 0 2 0**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504600427893



(415)7707212489984(8020) **000350460042789 3**

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	0					
	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	27	16,030,000	52	1,392,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,479,000	54	383,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	190,000	56	8,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,300,000	58	46,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	3,171,000	61	79,000
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	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,908,000

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 solidario por el COVID 19	84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0
Total retenciones	87	1,908,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	1,908,000

981. Cód. Representación 9

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 2 0




980. Pago total \$

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

91000689814172

2 0 2 0 3 9 3 0 8 1 6 0 2 7

1. Año	2020	2. Concepto	61	3. Período	5	4. Número de formulario	4910379799559
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491037979955 9	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	800019300	0						
	11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						12. Cód. Dirección seccional 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	3504600427893	
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	20200609						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	1,908,000



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

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 20200609/15:28:56	980. Pago total \$	1,908,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 7998903608789	

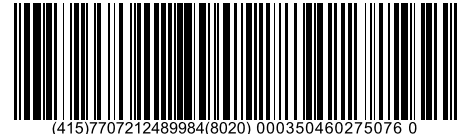
1. Año **2020**

3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504602750760



(415)7707212489984(8020) 000350460275076 0

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	0					
	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	27	11,580,000	52	1,399,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,479,000	54	383,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,300,000	58	46,000
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	1,828,000

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 solidario por el COVID 19	84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0
Total retenciones	87	1,828,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	1,828,000

981. Cód. Representación 9
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 2 0




980. Pago total \$

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

91000694660451

2 0 2 0 3 1 9 3 3 9 9 2 3 6

1. Año	2020	2. Concepto	61	3. Período	6	4. Número de formulario	4910386308817
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491038630881 7	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	800019300	0					
	11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						12. Cód. Dirección seccional 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	3504602750760
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	20200707					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,828,000



Deudor 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

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 20200707/15:43:59	980. Pago total \$	1,828,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	7998903772108

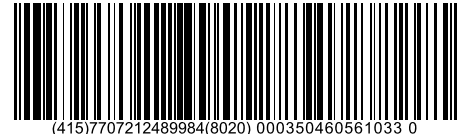
1. Año **2020**

3. Período **7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504605610330



(415)7707212489984(8020) 000350460561033 0

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	0					
	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	27	10,620,000	52	1,294,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	2,602,000	54	286,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	12,128,000	56	485,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,300,000	58	46,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	46,441,000	61	1,161,000
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	0
Total retenciones renta y complementario			78	3,272,000

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 solidario por el COVID 19	84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0
Total retenciones	87	3,272,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	3,272,000

981. Cód. Representación

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



980. Pago total \$

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

91000700160652

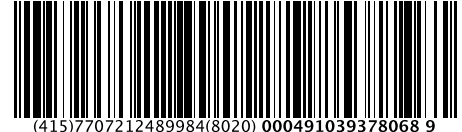
2 0 2 0 2 2 2 9 1 4 0 1 7 6

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910393780689**



(415)7707212489984(8020) 000491039378068 9

5. Número de Identificación Tributaria 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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504605610330**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	3,272,000

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)
2 0 2 0 - 0 8 - 1 0 / 1 1 : 0 9 : 1 8

980. Pago total \$

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

7998903953807

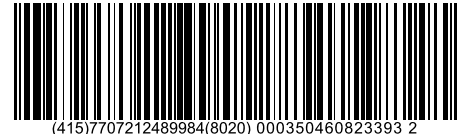
1. Año **2020**

3. Período **8**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504608233932



(415)7707212489984(8020) 000350460823393 2

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 1 9 3 0 0 0	0					
	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	27	10,620,000	52	1,355,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	2,602,000	54	286,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,300,000	58	46,000
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	1,687,000

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 solidario por el COVID 19	84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	86	0
Total retenciones	87	1,687,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	1,687,000

981. Cód. Representación

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




980. Pago total \$

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

91000715047768

2 0 2 0 2 5 4 7 7 2 4 9 1 5

1. Año	2020	2. Concepto	61	3. Período	8	4. Número de formulario	4910404827992
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491040482799 2	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	800019300	0						
	11. Razón social ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO						12. Cód. Dirección seccional 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	3504608233932	
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	20200908						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	1,687,000



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

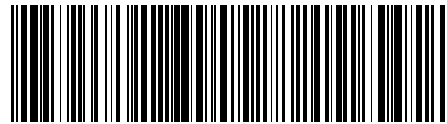
988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2020090717:24:00	980. Pago total \$	1,687,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 7998803215894	

1. Año 3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3004616547983



(415)7707212489984(8020) 000300461654798 3

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

11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional

24. Periodicidad de la declaración Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos		Compras		Liquidación Privada		Control de saldos	
Por operaciones gravadas al 5%	27	0		En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0	
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	144,757,000		En venta de gaseosas y similares	63	0	
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0	
Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	65	0	
Por exportación de servicios	31	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	27,535,000	
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0	
Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0	
Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0	
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	1,000	
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	521,000	
Por venta de gaseosas y similares	37	0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0	
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0	
Por operaciones excluidas	39	0		Por servicios gravados a la tarifa general	75	3,448,000	
Por operaciones no gravadas	40	392,002,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0	
Total ingresos brutos	41	536,759,000		Total impuesto pagado o facturado	77	3,970,000	
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	78	0	
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	536,759,000		Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	
				Total impuestos descontables	81	3,970,000	
				Saldo a pagar por el periodo fiscal	82	23,565,000	
				Saldo a favor del periodo fiscal	83	0	
				Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84	0	
				Retenciones por IVA que le practicaron	85	0	
				Saldo a pagar por impuesto	86	23,565,000	
				Sanciones	87	0	
				Total saldo a pagar	88	23,565,000	
				o Total saldo a favor	89	0	
				Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0	
				Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0	
				Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0	
				Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	93	0	
				Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0	4
				Bimestre	2	0	5
				Bimestre	3	0	6

101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE

981. Cód. Representación
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. Espacio ex recaudadora

2020-05-12 / 10:54:16 AM : 1 6

Firmado

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000681980734

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910370201564**



(415)7707212489984(8020) 000491037020156 4

5. Número de Identificación Tributaria 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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3004616547983**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20200512** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	23,565,000

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)
2 0 2 0 - 0 5 - 1 2 / 1 7 : 1 8 : 1 6

980. Pago total \$

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

7998903393366

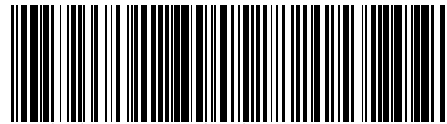
1. Año **2 0 2 0**

3. Período **2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3004620782383



(415)7707212489984(8020) 000300462078238 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 1 9 3 0 0

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 seccional
3 2

24. Periodicidad de la declaración **Cuatrimestral**

Si es una corrección indique:

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos		Compras		Liquidación privada		Control de saldos	
Por operaciones gravadas al 5%	27	0		En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0	
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	42,822,000		En venta de gaseosas y similares	63	0	
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0	
Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	65	0	
Por exportación de servicios	31	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	8,136,000	
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0	
Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0	
Por juegos de suerte y azar	34	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0	
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0	
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	3,266,000	
Por venta de gaseosas y similares	37	0		Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0	
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0		Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0	
Por operaciones excluidas	39	0		Por servicios gravados a la tarifa general	75	921,000	
Por operaciones no gravadas	40	324,770,000		Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0	
Total ingresos brutos	41	367,592,000		Total impuesto pagado o facturado	77	4,187,000	
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	21,000,000		IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	78	0	
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	346,592,000		Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	
				Total impuestos descontables	81	8,177,000	
De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0		Saldo a pagar por el periodo fiscal	82	0	
De bienes gravados a la tarifa general	45	0		Saldo a favor del periodo fiscal	83	41,000	
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0		Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84	0	
De bienes no gravados	47	0		Retenciones por IVA que le practicaron	85	0	
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0		Saldo a pagar por impuesto	86	0	
De servicios	49	0		Sanciones	87	0	
De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0		Total saldo a pagar	88	0	
De bienes gravados a la tarifa general	51	17,188,000		o Total saldo a favor	89	41,000	
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0		Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0	
De servicios gravados a la tarifa general	53	4,845,000		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	41,000	
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	248,893,000		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0	
Total compras e importaciones brutas	55	270,926,000		Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	93	41,000	
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	0		Anticipos IVA pagados Régimen Simple	1	0	
Total compras netas realizadas durante el periodo	57	270,926,000		Bimestre	2	0	
A la tarifa del 5%	58	0		Bimestre	3	0	
A la tarifa general	59	8,136,000			4	0	
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0			5	0	
En juegos de suerte y azar	61	0			6	0	

101. No. Identificación signatario

102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE

100

0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex

recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 2020-09-07 / 05:09:02 PM : 0 2

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

91000715103870

2 0 2 0 2 2 2 2 0 3 2 0 8 6 0



AÑO GRAVABLE 2020	PERIODO	Régimen común	1 <input type="checkbox"/>	ene-feb	2 <input checked="" type="checkbox"/>	mar-abr	3 <input type="checkbox"/>	may-jun	4 <input type="checkbox"/>	jul-ago	5 <input type="checkbox"/>	sep-oct	6 <input type="checkbox"/>	nov-dic	Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	Rég. simplificado	Anual	<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										BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL					7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS					
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS															FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 31/AGO/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. 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	0				
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)															BE	0				
C. LIQUIDACION PRIVADA																				
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO															IC	0				
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)															BF	0				
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES															BG	0				
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)															FU	0				
21. VALOR RETENIDO A TITULO 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	0				
D. PAGO																				
24. VALOR A PAGAR															VP	2,302,000				
25. INTERESES DE MORA															IM	0				
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)															TP	2,302,000				
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 0																				
27. PAGO VOLUNTARIO															AV	0				
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO															TA	2,302,000				

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 5/14/20 4:09 PM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 07/07/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 2,302,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL PAGO ELECTRONICO
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO Fecha y hora 5/14/20 7:19 PM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19466244	TARJETA PROFESIONAL

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

AÑO GRAVABLE 2020	PERIODO	Régimen común	1 <input type="checkbox"/>	ene-feb	2 <input type="checkbox"/>	mar-abr	3 <input checked="" type="checkbox"/>	may-jun	4 <input type="checkbox"/>	jul-ago	5 <input type="checkbox"/>	sep-oct	6 <input type="checkbox"/>	nov-dic	Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	Rég. simplificado	Anual	<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										BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL					7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS				
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS															FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 16/OCT/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. 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		0		
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)															BE		0		
C. LIQUIDACION PRIVADA																			
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO															IC		0		
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)															BF		0		
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES															BG		0		
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)															FU		0		
21. VALOR RETENIDO A TITULO 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		0		
D. PAGO																			
24. VALOR A PAGAR															VP		1,726,000		
25. INTERESES DE MORA															IM		0		
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)															TP		1,726,000		
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 0		
27. PAGO VOLUNTARIO															AV		0		
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO															TA		1,726,000		

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 7/6/20 4:08 PM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 17/09/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 1,726,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL PAGO ELECTRONICO
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO Fecha y hora 7/6/20 6:03 PM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19466244	TARJETA PROFESIONAL

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

AÑO GRAVABLE 2020	PERIODO	Régimen común	1 <input type="checkbox"/>	ene-feb <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	mar-abr <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	may-jun <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	jul-ago <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	sep-oct <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	nov-dic <input type="checkbox"/>	Anual <input checked="" type="checkbox"/>	Rég. simplificado	Anual <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												BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL			7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS		
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS															FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 20/NOV/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. 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	0	
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 menos 12, 13, 14 y 15)															BE	0	
C. LIQUIDACION PRIVADA																	
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO															IC	0	
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17)															BF	0	
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES															BG	0	
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 18 + renglón 19)															FU	0	
21. VALOR RETENIDO A TITULO 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	0	
D. PAGO																	
24. VALOR A PAGAR															VP	2,007,000	
25. INTERESES DE MORA															IM	0	
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25)															TP	2,007,000	
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 0																	
27. PAGO VOLUNTARIO															AV	0	
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO															TA	2,007,000	

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 9/9/20 9:54 AM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 41649839	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 17/09/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 2,007,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL PAGO ELECTRONICO
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO Fecha y hora 9/9/20 11:50 AM CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 19466244	TARJETA PROFESIONAL

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

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2020	PERIODO	1 <input type="checkbox"/>	ene-feb	2 <input checked="" type="checkbox"/>	mar-abr	3 <input type="checkbox"/>	may-jun	4 <input type="checkbox"/>	Jul-ago	5 <input type="checkbox"/>	sep-oct	6 <input type="checkbox"/>	nov-dic
---------------------	------	----------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------

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
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH
10. SANCIONES Código de sanción	VS 0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA 0
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 345,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 345,000

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 5/14/20 4:02 PM	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 07/07/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 345,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL: PAGO ELECTRONICO
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	41649839
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL	
CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO Fecha y hora 5/14/20 7:19 PM	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	19466244 TARJETA PROFESIONAL

Amigo contribuyente:

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

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2020	PERIODO	1	ene-feb	2	mar-abr	3	may-jun	4	Jul-ago	5	sep-oct	6	nov-dic
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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
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
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH
10. SANCIONES Código de sanción	VS 0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA 0
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 110,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 110,000

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 7/6/20 3:40 PM	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 17/09/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 110,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL: PAGO ELECTRONICO
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	41649839
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL	
CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO Fecha y hora 7/6/20 6:04 PM	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	19466244 TARJETA PROFESIONAL

Amigo contribuyente:

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

Declaración Corrección Sólo pago

AÑO GRAVABLE	2020	PERIODO	1 <input type="checkbox"/>	ene-feb	2 <input type="checkbox"/>	mar-abr	3 <input type="checkbox"/>	may-jun	4 <input checked="" type="checkbox"/>	Jul-ago	5 <input type="checkbox"/>	sep-oct	6 <input type="checkbox"/>	nov-dic
---------------------	------	----------------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------

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
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH
10. SANCIONES Código de sanción	VS 0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA 0
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 861,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 861,000

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos HILDA MARIA HENAO LONDO?O Fecha y hora 9/9/20 9:57 AM	TIPO DECLARACIÓN PRESENCIAL FECHA DE PRESENTACIÓN 17/09/2020 12.00 AM CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 07999 VALOR PAGADO: 861,000 LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL: PAGO ELECTRONICO
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	41649839
CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL	
CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>	
Nombres y apellidos GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO Fecha y hora 9/9/20 11:51 AM	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	19466244 TARJETA PROFESIONAL

Amigo contribuyente:

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