

Bogotá, abril 2021



*20214000074982

2021-400-007498-2 Fecha: 2021-04-29
Código de verificación: 3f571
Radicador: WGUALDRON
Destino: SAI DESPACHO
Rem/Des : CENTRO INTERNACIONAL
Visítanos en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogotá D.C. 3822510

Doctora

DIANA RODRIGUEZ

Directora

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Carrera 30 N°25-90 Piso 15

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

ASUNTO: INFORME DE GESTION - DEMOS Centro internacional" Localidad de Santafé

MARCO LEGAL: Resolución N° 250 del 15 de octubre de 2020 que modifica parcialmente la Resolución N° 307 de 20 de agosto de 2019

RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO ADMINISTRADOR: Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego

NIT: 800.019.300-0

PERIODO: SEMESTRE SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

Respetada doctora Rodríguez;

Por la presente remitimos el informe de gestión del proyecto de la referencia, con los siguientes contenidos:

- Anexo 1.** Informe general.
- Anexo 2.** Informe de gestión financiera del periodo que contiene:
 - a) Relación de ingresos y egresos (operacionales y NO operacionales) del período.
 - b) Aportes voluntarios requeridos y realizados
- Anexo 3.** Libros auxiliares de ingresos y gastos.
- Anexo 4.** Extractos bancarios del último mes del semestre.
- Anexo 5.** Notas explicativas.
- Anexo 6.** Registro fotográfico de actividades realizadas en el periodo
- Anexo 7.** Informe de indicadores de parqueaderos del período
- Anexo 8.** Soportes jurídicos

NOTA: Los Anexos 3 y 8 están contenidos en cada uno de los informes mensuales correspondientes al semestre objeto de reporte.

Cordial saludo


HILDA MARÍA HENAO LONDOÑO

Directora Ejecutiva – Representante Legal

**ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021**

1. DESCRIPCION GENERAL:

El presente informe de gestión se inscribe en lo dispuesto por la Resolución N° 250 del 15 de octubre de 2020 que modifica parcialmente la Resolución N° 307 de 20 de agosto de 2019.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

A continuación, se resume la ejecución de ingresos y egresos. Dicha información se deriva de:

ANEXO 2 Cuadro general – Informe de Gestión financiera

ANEXO 3 - Libros auxiliares de gastos del mes

a) Resumen de Ingresos:

Resumen de Ingresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO		INGRESOS DE AEEP	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTROS - PATROCINADOR ESTRUCTURAL
SALDO INICIAL GENERAL	-47.114.750			
PARQ. SANTAMARIA		75.036.404		
PARQ SAN DIEGO		11.495.822		
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		37.133.921		
PARQUE BICENTENARIO		49.329.241	380.587	10.526.000
ESCALINATA LA MERCED		0		
BULEVAR		24.467.465		
OTROS		36.902.804		
SUB TOTAL		234.365.657	380.587	10.526.000
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS		245.272.244		

b) Resumen de Egresos:

	EGRESOS NO OPERACIONALES	EGRESOS NO OPERACIONALES	EGRESOS NO OPERACIONALES	EGRESOS NO OPERACIONALES
Resumen de egresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	68.907.801	23.757.898	2.372.801	0
PARQ SAN DIEGO	12.327.262			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	16.015.303			
PARQUE BICENTENARIO	57.778.409			
ESCALINATA LA MERCED	0			
BULEVAR	1.172.852			
OTROS	36.978.185			
SUB TOTAL	193.179.813	23.757.898	2.372.801	0
TOTAL EGRESOS	219.310.512			

c) Ejecución de ingresos frente al presupuesto:

Se incluye en los informes mensuales, ya que los valores de referencia son mensuales y distintos para los meses de 2020 y 2021 incluidos en el presente informe.

d) Ejecución de egresos frente al presupuesto:

Se incluye en los informes mensuales, ya que los valores de referencia son mensuales y distintos para los meses de 2020 y 2021 incluidos en el presente informe.

e) Aportes voluntarios requeridos y realizados

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario	2.713.021	2.327.201	1.357.839	2.415.081	1.430.547	2.019.926	12.263.614
	2.713.021	2.327.201	1.357.839	2.415.081	1.430.547	2.019.926	12.263.614
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS							
GUARDAS recorredores:; MOTO 1,2,3,4	10.923.698	3.106.400	3.106.400	7.817.298	10.768.378	10.923.698	46.645.872
Coordinador general de seguridad y emergencias	5.072.132	3.444.777	4.747.612	5.037.554	5.072.132	5.072.132	28.446.339
Total	15.995.830	6.551.177	7.854.012	12.854.852	15.840.510	15.995.830	75.092.211

f) Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	-47.114.750
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	245.272.244
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	219.310.512
SALDO DISPONIBLE	-21.153.018

g) Conciliación de saldos:

A continuación, el resumen de conciliación de saldos; dicha información se soporta en los siguientes anexos:

- **ANEXO 4** Extractos bancarios del último mes del período
- **ANEXO 5** Notas



Conciliación de saldos:	Concepto	SEMESTRE
BANCOS	Saldo en bancos	88.774.741
CAJA GENERAL	Base parqueaderos	250.000
CAJA MENOR	Saldo al fin de mes	0
TOTAL DISPONIBLE	Bancos + cajas	89.024.741
CXC DE LA OPERACION	Valores facturados pendientes de recaudado	6.724.300
CXC A LA ASOCIACION	Valores facturados ingresados en cuenta AsoSandiego	195.098.185
CXP DE LA OPERACION	Gastos pendientes por pagar	74.551.081
CXP A LA ASOCIACION	Valores prestados por AsoSandiego	237.449.163
VALOR CONCILIADO		-21.153.017
DIFERENCIA		0

valor neto prestamos de AsoSandiego	-42.350.977
----------------------------------------	--------------------

a) Conclusión / comentarios:

A la fecha Asosandiego acumula recursos prestados para el funcionamiento del proyecto Demos por valor de **-42.350.977** pesos. Se espera que esta diferencia se reduzca paulatinamente cuando la reactivación recupere la tendencia.

3. ASPECTOS TECNICOS

a) Actividades de mantenimiento

El **ANEXO 6** contiene el registro fotográfico de las actividades habituales y no habituales realizadas en los distintos espacios demos durante el periodo.

b) Informe de indicadores de parqueaderos

El cuadro **ANEXO 7** registra el comportamiento de los indicadores de ocupación y rotación de los parqueaderos Santamaría y Sandiego, que hacen parte del DEMOS CI.

4. GESTION ADMINISTRATIVA

De otra parte, en el DEMOS CI se han gestionado las siguientes acciones para gestionar la solución de necesidades y/o aprovechar oportunidades identificadas:

- Reuniones con las Secretarías de Desarrollo Económico y Hábitat en apoyo al programa “Bogotá a Cielo abierto”
- Mesa de trabajo con Alcaldía Local, UAESP, Promoambiental y Policía para resolver malos comportamientos en la disposición de basuras

- Reuniones preliminares con IDRD para la excepción de cobro de tarifas de servicios públicos a los espacios públicos administrados.
- Acercamiento al Jardín Botánico para solicitar asesoría técnica.
- Mesa de trabajo con DADEP y S de Movilidad y SDP para viabilizar el proyecto de urbanismo táctico en la calle 28.
- Articulación con FUGA para estudiar intervenciones de reactivación económica calle 30.
- Gestión frente a UAESP para el mejoramiento de zonas especiales deficitarias de alumbrado público.
- Gestión frente a IDT para la instalación, reubicación y mantenimiento de señalización turística.
- Gestión con Secretaría de Ambiente para organizar la Red de recolección ECOLECTA para pequeños electrodomésticos.

5. COMPONENTE JURIDICO

El archivo **ANEXO 8** contiene los documentos relativos a los siguientes aspectos, cuando aplican están contenidos en cada uno de los informes mensuales del semestre objeto de este reporte.

- a) Licencia de funcionamiento de ATEMPI SA empresa que presta el servicio de seguridad.
- b) Certificación de pago de seguridad social del personal de seguridad
- c) Certificación de pago de seguridad social del personal de AsoSandiego
- d) Contratos de asesoría o servicios (No aplican en el período)

ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO - SEMESTRE SEPT 2020 A FEBRERO 2021



INFORME DE GESTION DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO



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

NIT: 800.019.300-0

DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701

TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946

	SEPT 2020	OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENERO 2021	FEBRERO 2021	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
DISPONIBLE INICIAL	-47.114.750	-30.830.176	-15.568.031	-23.425.274	-14.034.307	-23.888.022	-47.114.750
INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)							
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	11.141.406	10.265.636	10.294.221	13.734.098	7.334.521	11.364.243	64.134.125
Tarifas mensualidades		1.657.815	1.625.462	2.141.597	2.033.108	2.719.076	10.177.058
Eventos y similares	0	0	252.353	0	0	0	252.353
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	468.161	0	4.707	472.868
Subtotal	11.141.406	11.923.451	12.172.036	16.343.856	9.367.629	14.088.026	75.036.404
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	1.111.632	1.483.301	1.926.490	2.019.769	1.213.572	2.172.311	9.927.075
Tarifa mensualidades		267.227	450.630	300.420	32.353	180.252	1.230.882
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	328.000	0	9.865	337.865
Subtotal	1.111.632	1.750.528	2.377.120	2.648.189	1.245.925	2.362.428	11.495.822
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Señalética - Jardín vertical	0	0	0	0	0	0	0
Eventos y similares		18.566.983	0	0	0	0	18.566.983
Flor graphics, exposiciones y similares	18.566.938	0	0	0	0	0	18.566.938
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	18.566.938	18.566.983	0	0	0	0	37.133.921
PARQUE BICENTENARIO							
Patrocinador estructural	0	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.149.000	2.149.000	10.526.000
Quiosco de café TOSTAO	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	31.500.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	12.866.777	0	0	0	4.962.464	0	17.829.241
Señalética general 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 + jardín)	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Ferías y eventos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	121.440	40.807	79.444	62.842	60.049	16.004	380.587
Subtotal	18.238.217	7.366.807	7.405.444	7.388.842	12.421.513	7.415.004	60.235.828
ESCALINATA LA MERCED							
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits y/o mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periódicos y flores	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	16.718.545	190.864	7.558.056	24.467.465
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	16.718.545	190.864	7.558.056	24.467.465
OTROS ESPACIOS							
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0
Entorno Atrio	5.202.186	6.936.246	5.202.186	5.202.186	5.385.000	8.975.000	36.902.804
Zona gastronómica (Wok)	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	5.202.186	6.936.246	5.202.186	5.202.186	5.385.000	8.975.000	36.902.804
TOTAL INGRESOS	54.260.379	46.544.015	27.156.786	48.301.618	28.610.931	40.398.514	245.272.244

	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
EGRESOS OPERACIONALES							
- PARQUEADERO SANTA MARIA							
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodadores	9.080.342	9.080.343	9.564.855	10.880.230	9.436.189	9.196.676	57.238.634
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	184.912	0	0	0	203.343	34.000	422.255
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	190.831	278.029	80.756	218.506	105.914	704.086	1.578.121
Servicios públicos (celular/datos + energía)	524.379	653.489	685.021	672.953	275.864	279.630	3.091.337
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	269.500	269.500
Impuesto de Industria y Comercio	126.999	129.229	138.747	180.253	106.780	154.220	836.228
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	3.749.600	0	0	0	0	0	3.749.600
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	0	170.000	0	0	1.496.126	0	1.666.126
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	0	0	0	56.000	0	0	56.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	13.857.063	10.311.089	10.469.379	12.007.942	11.624.216	10.638.112	68.907.801
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	1.600.302	1.600.302	1.871.370	1.926.782	1.711.966	1.896.211	10.606.933
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	100.712	0	0	0	61.982	34.000	196.694
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	25.794	53.093	3.250	38.828	2.250	13.250	136.464
Servicios públicos (energía, tels etc)	54.216	54.856	54.866	58.746	56.796	58.766	338.247
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	10.084	0	0	10.084
Impuesto de Industria y Comercio	12.671	19.125	27.096	26.904	14.202	25.798	125.796
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	610.400	0	0	0	0	0	610.400
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	0	0	0	269.195	0	0	269.195
Insumos sistema de facturación	0	0	0	24.000	0	0	24.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	9.450	0	0	0	0	0	9.450
Subtotal	2.413.545	1.727.376	1.956.582	2.354.539	1.847.196	2.028.025	12.327.262
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	1.487.238	1.487.283	1.664.822	1.872.838	1.533.914	1.631.720	9.677.815
Vigilancia en tunel	0	0	0	0	0	0	0
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	1.251.892	25.656	0	0	159.378	0	1.436.926
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	0	1.295.677	0	0	74.459	1.370.136
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos	201.401	231.981	201.001	250.681	551.359	556.759	1.993.182
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	211.641	200.880	0	0	0	0	412.521
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	266.723	848.000	0	0	0	1.114.723
Subtotal	3.162.172	2.212.523	4.009.500	2.123.519	2.244.651	2.262.938	16.015.303
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia y monitoreo .	4.114.501	3.874.501	3.874.501	8.713.380	9.169.054	9.015.483	38.761.420
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)		1.487.283	1.755.947	1.637.117	1.639.151	1.625.520	9.632.301
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	1.487.283	0	0	0	0	0	0
Servicios publicos	566.286	245.476	522.576	174.146	906.926	460.446	2.875.857
Mantenimiento general e implementos aseo	1.500.947	160.336	0	300.000	326.579	0	2.287.862
Jardinería	4.600	94.537	0	0	0	370.966	470.103
Póliza RCE general DEMOS 40%			863.784	0	0	49.640	913.424
Gastos generales y bancarios y papelería	69.432	713.473	386.366	407.296	344.438	223.928	2.144.933
Transportes		0	0	0	0	0	0
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquín, et		0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y producción señalética y eventos culturales		0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	231.557	75.952	84.414	79.586	141.590	79.410	692.509
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7.974.606	6.651.558	7.487.589	11.311.526	12.527.738	11.825.393	57.778.409
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	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
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia específica	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general y aseo	0	0	298.655	0	0	604.197	902.852
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	186.000	0	84.000	270.000
Imprevistos	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	298.655	186.000	0	688.197	1.172.852
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	41.198	0	18.000	0	0	0	59.198
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	41.198	0	18.000	0	0	0	59.198

PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Frete de seguridad (Plaza Américas)	5.867.155	5.757.758	5.757.758	5.757.758	5.959.279	5.959.279	35.058.987
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y mantenimiento general	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	5.927.155	5.757.758	5.757.758	5.757.758	5.959.279	5.959.279	35.118.987
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	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 -							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombra	0	0	0	0	0	0	0
POLIZA - 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	33.675.739	26.960.304	30.297.462	34.041.284	34.503.081	33.701.944	193.179.813

EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS (con reducción)	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
% 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 aprovechamiento 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, culturales y capacitaciones a la comunidad	0	0	0	261.100	0	0	261.100
Posicionamiento y señalización (Branding)	0	360.000	0	280.700	0	0	640.700
Evento culturales	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	0	0	0	0	0	0	0
Coordinador de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	366.001	0	0	366.001
Canales digitales y software diseño de piezas	350.000	0	755.000	0	0	0	1.105.000
Subtotal	350.000	360.000	755.000	907.801	0	0	2.372.801
OTROS IMPREVISTOS							
(operación y/o mantenimiento y/o dotación etc)	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	4.300.066	4.321.566	4.716.566	4.869.367	3.961.566	3.961.566	26.130.699
TOTAL EGRESOS	37.975.805	31.281.870	35.014.029	38.910.651	38.464.647	37.663.510	219.310.512
Saldo	16.284.574	15.262.146	-7.857.243	9.390.967	-9.853.715	2.735.004	-21.153.018

DISPONIBLE INICIAL (acumulado)	-47.114.750	-30.830.176	-15.568.091	-23.425.274	-14.034.307	-23.888.022	
SALDO CONSOLIDADO INCLUIDO EL PERIODO DE REPORTE	-30.830.176	-15.568.091	-23.425.274	-14.034.307	-23.888.022	-21.153.018	

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaría, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario	2.713.021	2.327.201	1.357.839	2.415.081	1.430.547	2.019.926	12.263.614
	2.713.021	2.327.201	1.357.839	2.415.081	1.430.547	2.019.926	12.263.614

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	10.923.698	3.106.400	3.106.400	7.817.298	10.768.378	10.923.698	46.645.872
Coordinador general de seguridad y emergencias	5.072.132	3.444.777	4.747.612	5.037.554	5.072.132	5.072.132	28.446.339
Total	15.995.830	6.551.177	7.854.012	12.854.852	15.840.510	15.995.830	75.092.211

 HILDA MARIA HENAO L. REPRESENTANTE LEGAL	 JONATAN VANEGAS CONTADOR	 GUSTAVO TRUJILLO REVISOR FISCAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESOS SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	R 007 00000018033 00013	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	17944471 YOHELVIS MARTINEZ	R 007 00000018033 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	R 007 00000018033 00011	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52356049 NANCY MORENO	R 007 00000018033 00021	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52477594 FRANCIA CHALPARIZAN	R 007 00000018052 00011	2020/09/30	MENSUALIDAD 23/09/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	52718374 ANGELA MONTENEGRO	R 007 00000018036 00007	2020/09/30	MENSUALIDAD 04/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52841483 MONICA TRASLAVIÑA	R 007 00000018052 00007	2020/09/30	MENSUALIDAD 23/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	53074455 LORENA BARBOSA	R 007 00000018052 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 23/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	59968347 MARIA TORRES PRADA	R 007 00000018053 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 24/09/2020	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	R 007 00000018033 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79727733 JOHN GARCIA	R 007 00000018033 00019	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	R 007 00000018035 00005	2020/09/30	SANTA MARIA	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	R 007 00000018033 00017	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80871244 MAURICIO VALENCIA	R 007 00000018033 00015	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018033 00001	2020/09/30	INGRESO 01/09/2020	0007-000	0	299.953
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018033 00023	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018034 00001	2020/09/30	INGRESO 02/09/2020	0007-000	0	317.481
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018035 00001	2020/09/30	INGRESO 03/09/2020	0007-000	0	408.318
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018036 00001	2020/09/30	INGRESO 04/09/2020	0007-000	0	454.536
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018037 00001	2020/09/30	INGRESO 05/09/2020	0007-000	0	129.707
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018038 00001	2020/09/30	INGRESO 07/09/2020	0007-000	0	358.946
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018039 00001	2020/09/30	INGRESO 08/09/2020	0007-000	0	436.680
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018040 00001	2020/09/30	INGRESO 09/09/2020	0007-000	0	333.026
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018041 00001	2020/09/30	INGRESO 10/09/2020	0007-000	0	345.037
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018042 00001	2020/09/30	INGRESO 11/09/2020	0007-000	0	406.050
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018043 00001	2020/09/30	INGRESO 12/09/2020	0007-000	0	143.235
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018044 00001	2020/09/30	INGRESO 14/09/2020	0007-000	0	382.269
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018044 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 14/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018045 00001	2020/09/30	INGRESO 15/09/2020	0007-000	0	463.824
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018045 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 15/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018046 00001	2020/09/30	INGRESO 16/09/2020	0007-000	0	368.572
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018046 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 16/09/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018046 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 16/09/2020	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018047 00001	2020/09/30	INGRESO 17/09/2020	0007-000	0	414.832
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018048 00001	2020/09/30	INGRESO 18/09/2020	0007-000	0	515.588
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018048 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 18/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018049 00001	2020/09/30	INGRESO 19/09/2020	0007-000	0	154.790
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018050 00001	2020/09/30	INGRESO 21/09/2020	0007-000	0	137.311
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018050 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 21/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018050 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 21/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018050 00007	2020/09/30	MENSUALIDAD 21/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018051 00001	2020/09/30	INGRESO 22/09/2020	0007-000	0	448.698
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018052 00001	2020/09/30	INGRESO 23/09/2020	0007-000	0	419.620
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018053 00001	2020/09/30	INGRESO 24/09/2020	0007-000	0	397.394
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018054 00001	2020/09/30	INGRESO 25/09/2020	0007-000	0	409.239
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018055 00001	2020/09/30	INGRESO 26/09/2020	0007-000	0	109.117
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018056 00001	2020/09/30	INGRESO 28/09/2020	0007-000	0	506.596
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018057 00001	2020/09/30	INGRESO 29/09/2020	0007-000	0	500.840
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018058 00001	2020/09/30	INGRESO 30/09/2020	0007-000	0	542.353
4170100201 SANTA MARIA	1010241025 NICOLAS CARDOZO	R 007 00000018052 00009	2020/09/30	MENSUALIDAD 23/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1013579883 VICTOR ARDILA	R 007 00000018036 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 04/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019068544 DANIEL BARBOSA	R 007 00000018039 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 08/09/2020	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1020712494 ANA MARCELA ROBAYO	R 007 00000018033 00009	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1020751233 PABLO RESTREPO	R 007 00000018036 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 04/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1020786273 JUAN FELIPE GARCIA	R 007 00000018039 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 08/09/2020	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1022324679 CLARA IVONNE VILLA	R 007 00000018053 00005	2020/09/30	SANTA MARIA	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1023912525 YUDI FAJARDO	R 007 00000018039 00007	2020/09/30	MENSUALIDAD 08/09/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032357207 JULIAN ROSERO	R 007 00000018054 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 25/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1065641003 ANDRES FELIPE ZALABATA	R 007 00000018052 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 23/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1098757513 JAIME GARCIA	R 007 00000018035 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 03/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	R 007 00000018033 00007	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	R 007 00000018059 00007	2020/10/31	MENSUALIDAD 01/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	17944471 YOHELVIS MARTINEZ	R 007 00000018074 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	29118388 ADRIANA XIMENA HOYOS	R 007 00000018064 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 07/10/2020	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	41506113 FRANCIS ROMERO	R 007 00000018062 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 05/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354 YANETH MUNAR	R 007 00000018062 00007	2020/10/31	MENSUALIDAD 05/10/2020	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	52158100 NELLY PATRICIA RUBIANO	R 007 00000018082 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 09/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52331095 CLAUDIA CHIQUILLO	R 007 00000018063 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 06/10/2020	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	R 007 00000018059 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 01/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52841483 MONICA TRASLAVIÑA	R 007 00000018080 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 27/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52968347 MARIANA TORRES PRADA	R 007 00000018079 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 26/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	R 007 00000018070 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 15/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	R 007 00000018062 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 05/10/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80082614 DANIEL ROJAS	R 007 00000018071 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 16/10/2020	0007-000	0	44.958
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	R 007 00000018059 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 01/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978 YEISON BELTRAN	R 007 00000018075 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 21/10/2020	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018059 00001	2020/10/31	INGRESO 01/10/2020	0007-000	0	577.815
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018060 00001	2020/10/31	INGRESO 02/10/2020	0007-000	0	555.249
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018061 00001	2020/10/31	INGRESO 03/10/2020	0007-000	0	117.984

4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018062 00001	2020/10/31	INGRESO 05/10/2020	0007-000	0	487.140
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018065 00001	2020/10/31	INGRESO 08/10/2020	0007-000	0	396.008
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018066 00001	2020/10/31	INGRESO 09/10/2020	0007-000	0	344.034
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018067 00001	2020/10/31	INGRESO 10/10/2020	0007-000	0	81.892
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018063 00001	2020/10/31	INGRESO 06/10/2020	0007-000	0	500.333
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018064 00001	2020/10/31	INGRESO 07/10/2020	0007-000	0	361.432
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018068 00001	2020/10/31	INGRESO 13/10/2020	0007-000	0	412.608
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018069 00001	2020/10/31	INGRESO 14/10/2020	0007-000	0	382.142
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018070 00001	2020/10/31	INGRESO 15/10/2020	0007-000	0	440.590
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018071 00001	2020/10/31	INGRESO 16/10/2020	0007-000	0	460.420
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018072 00001	2020/10/31	INGRESO 17/10/2020	0007-000	0	115.966
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018073 00001	2020/10/31	INGRESO 19/10/2020	0007-000	0	261.640
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018074 00001	2020/10/31	INGRESO20/10/2020	0007-000	0	371.933
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018075 00001	2020/10/31	INGRESO 21/10/2020	0007-000	0	288.907
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018076 00001	2020/10/31	INGRESO 22/10/2020	0007-000	0	594.286
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018077 00001	2020/10/31	INGRESO 23/10/2020	0007-000	0	598.028
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018078 00001	2020/10/31	INGRESO 24/10/2020	0007-000	0	208.361
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018079 00001	2020/10/31	INGRESO 26/10/2020	0007-000	0	500.121
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018080 00001	2020/10/31	INGRESOS 27/10/2020	0007-000	0	461.090
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018081 00001	2020/10/31	INGRESO 28/10/2020	0007-000	0	538.487
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018082 00001	2020/10/31	INGRESO 29/10/2020	0007-000	0	450.969
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018083 00001	2020/10/31	INGRESO 30/10/2020	0007-000	0	504.879
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018084 00001	2020/10/31	INGRESO 31/10/2020	0007-000	0	253.322
4170100201	SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	R 007 00000018066 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 09/10/2020	0007-000	0	316.639
4170100201	SANTA MARIA	1014259655	JUAN DAVID VENEGAS	R 007 00000018075 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 21/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1014287687	ANDRES RAMIREZ	R 007 00000018075 00007	2020/10/31	MENSUALIDAD 21/10/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1016030572	DAVID VERA	R 007 00000018083 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 30/10/2020	0007-000	0	26.891
4170100201	SANTA MARIA	1019068544	DANIEL BARBOSA	R 007 00000018079 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 26/10/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1020712494	ANA MARCELA ROBAYO	R 007 00000018059 00009	2020/10/31	MENSUALIDAD 01/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020751233	PABLO RESTREPO	R 007 00000018065 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 08/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020786273	JUAN FELIPE GARCIA	R 007 00000018068 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 13/10/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	R 007 00000018080 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 27/10/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	R 007 00000018066 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 09/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1023912525	YUDI FAJARDO	R 007 00000018068 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 13/10/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1033776849	ANGIE ACEVEDO	R 007 00000018070 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 15/10/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1098757513	JAIME GARCIA	R 007 00000018060 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 02/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	R 007 00000018059 00011	2020/10/31	MENSUALIDAD 01/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1118530845	XIMENA RIAÑO	R 007 00000018080 00007	2020/10/31	MENSUALIDAD 27/10/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	R 007 00000018085 00013	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	17944471	YHELVIS MARTINEZ	R 007 00000018097 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 18/11/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	R 007 00000018085 00023	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52335322	JINETH GONZALEZ	R 007 00000018085 00009	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENIA	R 007 00000018097 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 18/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	R 007 00000018088 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 06/11/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80007424	MARCO BERNAL	R 007 00000018092 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 11/11/2020	0007-000	0	37.395
4170100201	SANTA MARIA	80082614	DANIEL ROJAS	R 007 00000018096 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 17/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	R 007 00000018085 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	R 007 00000018085 00019	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	R 007 00000018102 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 24/11/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	R 007 00000018102 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 24/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	R 007 00000018086 00007	2020/11/30	MENSUALIDAD 04/11/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80871244	MAURICIO VALENIA	R 007 00000018085 00021	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018085 00001	2020/11/30	INGRESO 03/11/2020	0007-000	0	462.733
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018086 00001	2020/11/30	INGRESO 04/11/2020	0007-000	0	552.562
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018087 00001	2020/11/30	INGRESO 05/11/2020	0007-000	0	537.097
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018088 00001	2020/11/30	INGRESO 06/11/2020	0007-000	0	569.659
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018089 00001	2020/11/30	INGRESO 07/11/2020	0007-000	0	301.218
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018090 00001	2020/11/30	INGRESO 09/11/2020	0007-000	0	493.698
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018091 00001	2020/11/30	INGRESO 10/11/2020	0007-000	0	402.645
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018092 00001	2020/11/30	INGRESO 11/11/2020	0007-000	0	400.127
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018092 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 11/11/2020	0007-000	0	14.706
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018093 00001	2020/11/30	INGRESO 12/11/2020	0007-000	0	482.183
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018094 00001	2020/11/30	INGRESO 13/11/2020	0007-000	0	432.100
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018095 00001	2020/11/30	INGRESO 14/11/2020	0007-000	0	193.234
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018097 00001	2020/11/30	INGRESO 18/11/2020	0007-000	0	577.357
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018098 00001	2020/11/30	INGRESO 19/11/2020	0007-000	0	504.284
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018099 00001	2020/11/30	INGRESO 20/11/2020	0007-000	0	497.944
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018100 00001	2020/11/30	INGRESO 21/11/2020	0007-000	0	172.184
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018101 00001	2020/11/30	INGRESO 23/11/2020	0007-000	0	375.039
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018102 00001	2020/11/30	INGRESO 24/11/2020	0007-000	0	528.401
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018103 00001	2020/11/30	INGRESO 25/11/2020	0007-000	0	467.604
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018104 00001	2020/11/30	INGRESO 26/11/2020	0007-000	0	606.511
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018105 00001	2020/11/30	INGRESO 27/11/2020	0007-000	0	668.274
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018106 00001	2020/11/30	INGRESO 28/11/2020	0007-000	0	162.269
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018107 00001	2020/11/30	INGRESO 30/11/2020	0007-000	0	566.509
4170100201	SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	R 007 00000018086 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 04/11/2020	0007-000	0	316.639
4170100201	SANTA MARIA	900081133	DYNAMOL PRODUCCIONES SA	R 007 00000018090 00005	2020/11/30	EVENTO 09/11/2020	0007-000	0	252.353
4170100201	SANTA MARIA	1012358175	SAMUEL SANCHEZ	R 007 00000018091 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 10/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	R 007 00000018087 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 05/11/2020	0007-000	0	52.521
4170100201	SANTA MARIA	1020712494	ANA MARCELA ROBAYO	R 007 00000018085 00011	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020751233	PABLO RESTREPO	R 007 00000018093 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 12/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020786273	JUAN FELIPE GARCIA	R 007 00000018096 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 17/11/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	R 007 00000018101					

4170100201	SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	R 007 00000018090 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 09/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1023912525	YUDI FAJARDO	R 007 00000018099 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 20/11/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1023946389	DIANA VELAZQUEZ	R 007 00000018085 00015	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1031167304	ANDRES LONDOÑO	R 007 00000018085 00017	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1032357207	JULIAN ROSERO	R 007 00000018085 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1033776849	ANGIE ACEVEDO	R 007 00000018097 00007	2020/11/30	MENSUALIDAD 18/11/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1098757513	JAIME GARCIA	R 007 00000018086 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 04/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	R 007 00000018085 00007	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0007-000	0	60.084
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018096 00001	2020/11/30	INGRESO 17/11/2020	0007-000	0	340.589
4255400000	POR INCAPACIDADES I.S.S.	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000001212 00001	2020/12/16	POR INCAPACIDADES I.S.S.	0007-000	0	468.161
4170100201	SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	R 007 00000018109 00011	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	527118374	ANGELA MONTENEGRO	R 007 00000018109 00015	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	R 007 00000018109 00007	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79900498	RUBEN DARIO ZULIAGA	R 007 00000018109 00009	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	R 007 00000018109 00013	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80504994	JUAN CAMILO ARANGO	R 007 00000018109 00003	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018109 00001	2020/12/23	INGRESO 01/12/2020	0007-000	0	622.897
4170100201	SANTA MARIA	1030632864	YIPSY MATA LLANA	R 007 00000018109 00005	2020/12/23	MENSUALIDAD 01/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	R 007 00000018111 00011	2020/12/24	MENSUALIDAD 03/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52331095	CLAUDIA CHIQUILLO	R 007 00000018111 00007	2020/12/24	MENSUALIDAD 03/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	R 007 00000018110 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 02/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79223304	GIOVANNY MANRIQUE	R 007 00000018112 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 04/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	R 007 00000018116 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 09/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	R 007 00000018115 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 07/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	R 007 00000018111 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 03/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	R 007 00000018115 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 07/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	93444990	NORBET YTIQUE	R 007 00000018116 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 09/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018110 00001	2020/12/24	INGRESO 02/12/2020	0007-000	0	646.809
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018111 00001	2020/12/24	INGRESO 03/12/2020	0007-000	0	561.635
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018112 00001	2020/12/24	INGRESO 04/12/2020	0007-000	0	572.727
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018113 00001	2020/12/24	INGRESO 05/12/2020	0007-000	0	419.538
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018114 00001	2020/12/24	INGRESO 06/12/2020	0007-000	0	124.705
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018115 00001	2020/12/24	INGRESO 07/12/2020	0007-000	0	577.224
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018116 00001	2020/12/24	INGRESO 09/12/2020	0007-000	0	659.790
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018117 00001	2020/12/24	INGRESO 10/12/2020	0007-000	0	655.079
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018118 00001	2020/12/24	INGRESO 11/12/2020	0007-000	0	559.996
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018119 00001	2020/12/24	INGRESO 12/12/2020	0007-000	0	464.496
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018120 00001	2020/12/24	INGRESO 13/12/2020	0007-000	0	253.614
4170100201	SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	R 007 00000018117 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 10/12/2020	0007-000	0	276.555
4170100201	SANTA MARIA	1020712494	ANA MARCELA ROBOYO	R 007 00000018110 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 02/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	R 007 00000018117 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 10/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1023946389	DIANA VELAZQUEZ	R 007 00000018112 00005	2020/12/24	MENSUALIDAD 04/12/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1032357207	JULIAN ROSERO	R 007 00000018115 00007	2020/12/24	MENSUALIDAD 07/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1052380792	MONICA RESTUPIÑAN	R 007 00000018110 00007	2020/12/24	MENSUALIDAD 02/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	R 007 00000018111 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 03/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1118530845	XIMENA RIAÑO	R 007 00000018111 00009	2020/12/24	MENSUALIDAD 03/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	13175097	OSNEIDER PEREZ	R 007 00000018121 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 14/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52372971	CONSUELO URIBE	R 007 00000018135 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 29/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	53038556	ERIKA MOSQUERA	R 007 00000018122 00005	2020/12/31	MENSUALIDAD 15/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	R 007 00000018123 00005	2020/12/31	MENSUALIDAD 16/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80082614	DANIEL ROJAS	R 007 00000018128 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 21/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80725196	YOSET TOVAR	R 007 00000018123 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 16/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018121 00001	2020/12/31	INGRESO 14/12/2020	0007-000	0	443.780
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018122 00001	2020/12/31	INGRESO 15/12/2020	0007-000	0	686.134
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018123 00001	2020/12/31	INGRESO 16/12/2020	0007-000	0	686.511
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018124 00001	2020/12/31	INGRESO 17/12/2020	0007-000	0	671.977
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018126 00001	2020/12/31	INGRESO 19/12/2020	0007-000	0	449.583
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018127 00001	2020/12/31	INGRESO 20/12/2020	0007-000	0	321.217
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018128 00001	2020/12/31	INGRESO 21/12/2020	0007-000	0	467.308
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018129 00001	2020/12/31	INGRESO 22/12/2020	0007-000	0	598.108
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018131 00001	2020/12/31	INGRESO 24/12/2020	0007-000	0	177.521
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018132 00001	2020/12/31	INGRESO 26/12/2020	0007-000	0	161.765
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018133 00001	2020/12/31	INGRESO 27/12/2020	0007-000	0	146.723
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018134 00001	2020/12/31	INGRESO 18/12/2020	0007-000	0	509.666
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018135 00001	2020/12/31	INGRESO 29/12/2020	0007-000	0	503.787
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018136 00001	2020/12/31	INGRESO 30/12/2020	0007-000	0	498.235
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018130 00001	2020/12/31	INGRESO 23/12/2020	0007-000	0	533.990
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018125 00001	2020/12/31	INGRESO 18/12/2020	0007-000	0	668.316
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018137 00001	2020/12/31	INGRESO 31/12/2020	0007-000	0	90.967
4170100201	SANTA MARIA	1014287687	ANDRES RAMIRES	R 007 00000018130 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 23/12/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	R 007 00000018125 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 18/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020751233	PABLO RESTREPO	R 007 00000018125 00005	2020/12/31	MENSUALIDAD 18/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020786273	JUAN FELIPE GARCIA	R 007 00000018122 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 15/12/2020	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1032451476	ANGELICA GARCIA	R 007 00000018121 00005	2020/12/31	MENSUALIDAD 14/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1033776849	ANGIE ACEVEDO	R 007 00000018124 00003	2020/12/31	MENSUALIDAD 17/12/2020	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1136882040	LUZ ANGELICA CARDENAS	R 007 00000018124 00005	2020/12/31	MENSUALIDAD 17/12/2020	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018000 00001	2021/01/02	INGRESO 02/01/2021	0007-000	0	128.235
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018001 00001	2021/01/03	INGRESO 03/01/2021	0007-000	0	159.858
4170100201	SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	R 007 00000018002 00015	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	R 007 00000018002 00011	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	R 007 00000018002 00017	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52356049	NANCY MORENO	R 007 00000018002 00021	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	72432923	CLAUDIO COHA	R 007 00000018002 00023	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084

4170100201	SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	R 007 00000018002 00019	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	R 007 00000018002 00025	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	R 007 00000018002 00007	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018002 00001	2021/01/04	INGRESO 04/01/2021	0007-000	0	213.319
4170100201	SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	R 007 00000018002 00009	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1090452411	JULIAN ANDRES AFANADOR	R 007 00000018002 00013	2021/01/04	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	10238708	EDISON URIBE	R 007 00000018003 00018	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52841483	MONICA TRASLAVIÑA	R 007 00000018003 00010	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79223309	GIOVANNY MANRIQUE	R 007 00000018003 00012	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	R 007 00000018003 00014	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018003 00001	2021/01/05	INGRESO 05/01/2021	0007-000	0	427.059
4170100201	SANTA MARIA	1014259655	JUAN DAVID VENEGAS	R 007 00000018003 00016	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	R 007 00000018003 00008	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	R 007 00000018003 00020	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018004 00001	2021/01/06	INGRESO 06/01/2021	0007-000	0	284.202
4170100201	SANTA MARIA	1023912525	YUDI FAJARDO	R 007 00000018004 00009	2021/01/06	INGRESO 06/01/2021	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1023946389	DIANA VELAZQUEZ	R 007 00000018004 00011	2021/01/06	INGRESO 06/01/2021	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1030632864	YIPSY MATALLANA	R 007 00000018004 00007	2021/01/06	INGRESO 06/01/2021	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018005 00001	2021/01/07	INGRESO 07/01/2021	0007-000	0	317.857
4170100201	SANTA MARIA	1020712494	ANA MARCELA ROBAYO	R 007 00000018005 00008	2021/01/07	INGRESO 07/01/2021	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1032357207	JULIAN ROSERO	R 007 00000018005 00006	2021/01/07	INGRESO 07/01/2021	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	R 007 00000018006 00001	2021/01/08	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018006 00003	2021/01/08	INGRESO 08/02/2021	0007-000	0	96.975
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018007 00001	2021/01/12	INGRESO 12/01/2021	0007-000	0	298.235
4170100201	SANTA MARIA	17944471	YOHELVIS MARTINEZ	R 007 00000018008 00003	2021/01/13	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	R 007 00000018008 00001	2021/01/13	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	93444990	NORBEBY TIQUE	R 007 00000018008 00005	2021/01/13	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018008 00007	2021/01/13	INGRESO 13/01/2021	0007-000	0	247.647
4170100201	SANTA MARIA	13175097	OSNEIDER PEREZ	R 007 00000018009 00001	2021/01/14	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018009 00003	2021/01/14	INGRESO 14/01/2021	0007-000	0	284.160
4170100201	SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	R 007 00000018010 00001	2021/01/15	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018010 00005	2021/01/15	INGRESO 15/01/2021	0007-000	0	276.723
4170100201	SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	R 007 00000018010 00003	2021/01/15	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	256.555
4170100201	SANTA MARIA	52934995	KELLY JOHANA CARVAJAL	R 007 00000018011 00001	2021/01/18	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	52.521
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018011 00003	2021/01/18	INGRESO 18/01/2021	0007-000	0	323.445
4170100201	SANTA MARIA	80007424	MARCO BERNAL	R 007 00000018012 00003	2021/01/19	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018012 00005	2021/01/19	INGRESO 19/01/2021	0007-000	0	395.630
4170100201	SANTA MARIA	1020751233	PABLO RESTREPO	R 007 00000018012 00001	2021/01/19	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	29118388	ADRIANA XIMENA HOYOS	R 007 00000018013 00001	2021/01/20	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018013 00003	2021/01/20	INGRESO 20/01/2021	0007-000	0	440.084
4170100201	SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	R 007 00000018014 00001	2021/01/21	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018014 00003	2021/01/21	INGRESO 21/01/2021	0007-000	0	370.588
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018015 00001	2021/01/22	INGRESO 22/01/2021	0007-000	0	395.966
4170100201	SANTA MARIA	79853930	ORLANDO MARROQUIN	R 007 00000018016 00001	2021/01/25	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018016 00005	2021/01/25	INGRESO 25/01/2021	0007-000	0	354.748
4170100201	SANTA MARIA	1033776849	ANGIE ACEVEDO	R 007 00000018016 00003	2021/01/25	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	9890301	OCTAVIO RESTREPO	R 007 00000018017 00003	2021/01/26	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	R 007 00000018017 00009	2021/01/26	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018017 00005	2021/01/26	INGRESO 26/01/2021	0007-000	0	476.303
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018017 00011	2021/01/26	INGRESO 27/01/2021	0007-000	0	423.908
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018017 00013	2021/01/26	INGRESO 28/01/2021	0007-000	0	470.672
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018017 00015	2021/01/26	INGRESO 29/01/2021	0007-000	0	484.496
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 007 00000018017 00017	2021/01/26	INGRESO 30/01/2021	0007-000	0	263.319
4170100201	SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	R 007 00000018017 00001	2021/01/26	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000001666 00001	2021/02/25	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52455123	CARMEN ELENA GALVIS	F 004 00000001665 00001	2021/02/25	MENSUALIDAD ENERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001663 00001	2021/02/25	INGRESOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021	0007-000	0	2.778.235
4170100201	SANTA MARIA	1018404245	PAOLA CAICEDO	F 004 00000001664 00001	2021/02/25	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000001677 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000001681 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	53038556	ERIKA MOSQUERA	F 004 00000001668 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	72214623	LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000001669 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000001682 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000001673 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000001674 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	79863540	JOSE RODRIGUEZ	F 004 00000001679 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80099003	FABIAN MUÑOZ	F 004 00000001672 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000001676 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000001671 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80578363	WILLIAM ALEJANDRO MATIZ	F 004 00000001683 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	80725196	YOSET TOVAR	F 004 00000001675 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000001667 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	316.639
4170100201	SANTA MARIA	1019133644	SARA SILVA	F 004 00000001670 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000001678 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	16.218
4170100201	SANTA MARIA	1030552903	DIEGO SANTANA	F 004 00000001680 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000001684 00001	2021/02/26	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	29118388	ADRIANA XIMENA HOYOS	F 004 00000001711 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	29118388	ADRIANA XIMENA HOYOS	F 004 00000001712 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	24.034
4170100201	SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000001708 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000001688 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000001705 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000001707 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	30.042
4170100201	SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000001709 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084

4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000001710 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	28.067
4170100201 SANTA MARIA	52841483	MONICA TRASLAVIÑA	F 004 00000001697 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72432923	CLAUDIO COHA	F 004 00000001689 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79223309	GIOVANNY MANRIQUE	F 004 00000001721 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000001702 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	F 004 00000001691 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80440226	SERGIO SEGURA	F 004 00000001692 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000001685 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000001693 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001690 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2021	0007-000	0	2.969.958
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001703 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2021	0007-000	0	2.676.303
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001720 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2021	0007-000	0	2.939.748
4170100201 SANTA MARIA	1010201524	JENNY PAOLA BALLEEN	F 004 00000001687 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014259655	JUAN DAVID VENEGAS	F 004 00000001704 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014259655	JUAN DAVID VENEGAS	F 004 00000001706 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	30.042
4170100201 SANTA MARIA	1018516148	DANIEL ROMERO	F 004 00000001695 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1020752611	CARLOS ALBERTO PARDO	F 004 00000001722 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000001696 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023946389	DIANA VELAZQUEZ	F 004 00000001700 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1030632864	YIPSY MATALLANA	F 004 00000001698 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032357207	JULIAN ROSERO	F 004 00000001686 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032473100	JUAN SEBASTIAN ROJAS	F 004 00000001694 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1090452411	JULIAN ANDRES AFANADOR	F 004 00000001701 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1118530845	XIMENA RIAÑO	F 004 00000001699 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0007-000	0	60.084
4265050100 Aprovechamientos	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000205 00001	2021/02/28	PARQUEADEROS	0007-000	0	4.707
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							0	75.036.404

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							0	75.036.404
							75.036.404	
4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	R 003 00000018041 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 28/09/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52414418	DIANA MONROY	R 003 00000018031 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	80213480	FREDY ARIZA	R 003 00000018036 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 08/09/2020	0003-000	0	37.395
4170100202 SAN DIEGO	93087351	EMID SANCHEZ OYUELA	R 003 00000018034 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 04/09/2020	0003-000	0	37.395
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018031 00001	2020/09/30	INGRESO 01/09/2020	0003-000	0	45.754
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018032 00001	2020/09/30	INGRESO 01/09/2020	0003-000	0	76.471
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018034 00001	2020/09/30	INGRESO 04/09/2020	0003-000	0	43.991
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018033 00001	2020/09/30	INGRESO 03/09/2020	0003-000	0	60.672
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018035 00001	2020/09/30	INGRESO 7/09/2020	0003-000	0	81.219
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018036 00001	2020/09/30	INGRESO 8/09/2020	0003-000	0	108.024
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018037 00001	2020/09/30	INGRESO 09/09/2020	0003-000	0	69.243
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018038 00001	2020/09/30	INGRESO 23/09/2020	0003-000	0	54.832
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018039 00001	2020/09/30	INGRESO 24/09/2020	0003-000	0	45.586
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018040 00001	2020/09/30	INGRESO 25/09/2020	0003-000	0	91.260
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018041 00001	2020/09/30	INGRESO 28/09/2020	0003-000	0	65.672
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018042 00001	2020/09/30	INGRESO 29/09/2020	0003-000	0	35.001
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018043 00001	2020/09/30	INGRESO 30/09/2020	0003-000	0	51.974
4170100202 SAN DIEGO	1023892037	GIOVANNY CASTRO	R 003 00000018031 00005	2020/09/30	MENSUALIDAD 01/09/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	1032473100	JUAN SEBASTIAN ROJAS	R 003 00000018037 00003	2020/09/30	MENSUALIDAD 09/09/2020	0003-000	0	26.891
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	R 003 00000018047 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 05/10/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52414418	DIANA MONROY	R 003 00000018064 00005	2020/10/31	MENSUALIDAD 30/10/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	R 003 00000018048 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 06/10/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018045 00001	2020/10/31	INGRESO 01/10/2020	0003-000	0	8.824
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018046 00001	2020/10/31	INGRESO 02/10/2020	0003-000	0	69.412
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018047 00001	2020/10/31	INGRESO 05/10/2020	0003-000	0	93.906
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018048 00001	2020/10/31	INGRESO 06/10/2020	0003-000	0	42.269
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018049 00001	2020/10/31	INGRESO 07/10/2020	0003-000	0	54.830
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018050 00001	2020/10/31	INGRESO 08/10/2020	0003-000	0	86.723
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018051 00001	2020/10/31	INGRESO 09/10/2020	0003-000	0	70.797
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018052 00001	2020/10/31	INGRESO 13/10/2020	0003-000	0	66.261
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018053 00001	2020/10/31	INGRESO 14/10/2020	0003-000	0	96.258
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018054 00001	2020/10/31	INGRESO 15/10/2020	0003-000	0	96.848
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018055 00001	2020/10/31	INGRESO 16/10/2020	0003-000	0	47.646
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018056 00001	2020/10/31	INGRESO 19/10/2020	0003-000	0	105.588
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018057 00001	2020/10/31	INGRESO 20/10/2020	0003-000	0	87.855
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018058 00001	2020/10/31	INGRESO 22/10/2020	0003-000	0	55.209
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018059 00001	2020/10/31	INGRESO 23/10/2020	0003-000	0	113.905
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018060 00001	2020/10/31	INGRESO 26/10/2020	0003-000	0	33.655
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018061 00001	2020/10/31	INGRESO 27/10/2020	0003-000	0	97.898
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018062 00001	2020/10/31	INGRESO 28/10/2020	0003-000	0	105.755
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018063 00001	2020/10/31	INGRESO 29/10/2020	0003-000	0	72.436
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018064 00001	2020/10/31	INGRESO 30/10/2020	0003-000	0	77.226
4170100202 SAN DIEGO	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S.A.S	R 003 00000018050 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 08/10/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	1032473100	JUAN SEBASTIAN ROJAS	R 003 00000018064 00003	2020/10/31	MENSUALIDAD 30/10/2020	0003-000	0	26.891
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018081 00001	2020/11/30	INGRESO 30/11/2020	0003-000	0	157.309
4170100202 SAN DIEGO	50 VARIOS		R 003 00000018073 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 13/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	50 VARIOS		R 003 00000018073 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 13/11/2020	0003-000	0	30.042
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	R 003 00000018065 00005	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	R 003 00000018065 00007	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	R 003 00000018065 00009	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	R 003 00000018068 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 06/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	80213480	FREDY ARIZA	R 003 00000018065 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 03/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018065 00001	2020/11/30	INGRESO 03/11/2020	0003-000	0	127.856
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018066 00001	2020/11/30	INGRESO 04/11/2020	0003-000	0	64.579
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018067 00001	2020/11/30	INGRESO 05/11/2020	0003-000	0	91.636

4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018068 00001	2020/11/30	INGRESO 06/11/2020	0003-000	0	89.494
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018069 00001	2020/11/30	INGRESO 09/11/2020	0003-000	0	94.411
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018070 00001	2020/11/30	INGRESO 10/11/2020	0003-000	0	115.461
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018071 00001	2020/11/30	INGRESO 11/11/2020	0003-000	0	84.243
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018072 00001	2020/11/30	INGRESO 12/11/2020	0003-000	0	91.639
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018073 00001	2020/11/30	INGRESO 13/11/2020	0003-000	0	67.604
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018075 00001	2020/11/30	INGRESO 18/11/2020	0003-000	0	73.991
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018074 00001	2020/11/30	INGRESO 17/11/2020	0003-000	0	89.579
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018076 00001	2020/11/30	INGRESO 20/11/2020	0003-000	0	136.093
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018077 00001	2020/11/30	INGRESO 23/11/2020	0003-000	0	140.082
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018078 00001	2020/11/30	INGRESO 24/11/2020	0003-000	0	112.477
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018079 00001	2020/11/30	INGRESO 25/11/2020	0003-000	0	153.443
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018080 00001	2020/11/30	INGRESO 26/11/2020	0003-000	0	124.788
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018080 00003	2020/11/30	INGRESO 27/11/2020	0003-000	0	111.805
4170100202 SAN DIEGO	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S.A.S	R 003 00000018066 00003	2020/11/30	MENSUALIDAD 04/11/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	R 003 00000018082 00003	2020/12/24	MENSUALIDAD 01/12/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018082 00001	2020/12/24	INGRESO 01/12/2020	0003-000	0	64.243
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	R 003 00000018083 00003	2020/12/28	MENSUALIDAD 02/12/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	R 003 00000018088 00003	2020/12/28	MENSUALIDAD 10/12/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018083 00001	2020/12/28	INGRESO 02/12/2020	0003-000	0	68.319
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018084 00001	2020/12/28	INGRESO 03/12/2020	0003-000	0	100.080
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018085 00001	2020/12/28	INGRESO 04/12/2020	0003-000	0	114.661
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018086 00001	2020/12/28	INGRESO 07/12/2020	0003-000	0	70.545
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018087 00001	2020/12/28	INGRESO 09/12/2020	0003-000	0	89.704
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018088 00001	2020/12/28	INGRESO 10/12/2020	0003-000	0	78.738
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018089 00001	2020/12/28	INGRESO 11/12/2020	0003-000	0	79.537
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018090 00001	2020/12/28	INGRESO 12/12/2020	0003-000	0	72.184
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	R 003 00000018091 00005	2020/12/30	MENSUALIDAD 14/12/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018091 00001	2020/12/30	INGRESO 14/12/2020	0003-000	0	126.007
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018092 00001	2020/12/30	INGRESO 15/12/2020	0003-000	0	122.142
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018093 00001	2020/12/30	INGRESO 16/12/2020	0003-000	0	138.908
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018094 00001	2020/12/30	INGRESO 17/12/2020	0003-000	0	84.875
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018095 00001	2020/12/30	INGRESO 18/12/2020	0003-000	0	128.108
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018096 00001	2020/12/30	INGRESO 19/12/2020	0003-000	0	20.252
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018097 00001	2020/12/30	INGRESO 21/12/2020	0003-000	0	112.983
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018098 00001	2020/12/30	INGRESO 22/12/2020	0003-000	0	112.226
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018099 00001	2020/12/30	INGRESO 23/12/2020	0003-000	0	123.614
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018100 00001	2020/12/30	INGRESO 28/12/2020	0003-000	0	80.670
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018101 00001	2020/12/30	INGRESO 29/12/2020	0003-000	0	86.974
4170100202 SAN DIEGO	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S.A.S	R 003 00000018091 00003	2020/12/30	MENSUALIDAD 14/12/2020	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018102 00001	2020/12/31	INGRESO 30/12/2020	0003-000	0	144.999
4265050100 Aprovechamientos	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 0000001219 00001	2020/12/31	INGRESOS 07/10/20 RAFAEL SUAREZ SIN RESPUESTA	0003-000	0	328.000
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018000 00002	2021/01/04	INGRESO 04/01/2021	0003-000	0	48.403
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018001 00003	2021/01/05	INGRESO 05/01/2021	0003-000	0	25.336
4170100202 SAN DIEGO	1032473100	JUAN SEBASTIAN ROJAS	R 003 00000018001 00001	2021/01/05	MENSUALIDAD ENERO	0003-000	0	32.353
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018002 00001	2021/01/06	INGRESO 06/01/2021	0003-000	0	57.479
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018003 00001	2021/01/07	INGRESO 07/01/2021	0003-000	0	58.025
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018004 00001	2021/01/08	INGRESO 08/01/2021	0003-000	0	19.244
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018005 00001	2021/01/15	INGRESO 12/01/2021	0003-000	0	12.521
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018005 00002	2021/01/15	INGRESO 13/01/2021	0003-000	0	54.328
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018005 00003	2021/01/15	INGRESO 14/01/2021	0003-000	0	13.529
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018005 00007	2021/01/15	INGRESO 15/01/2021	0003-000	0	37.101
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018006 00001	2021/01/18	INGRESO 18/01/2021	0003-000	0	66.639
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018007 00001	2021/01/19	INGRESO 19/01/2021	0003-000	0	64.286
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018008 00001	2021/01/20	INGRESO 20/01/2021	0003-000	0	60.756
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018009 00001	2021/01/21	INGRESO 21/01/2021	0003-000	0	87.521
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018010 00001	2021/01/22	INGRESO 22/01/2021	0003-000	0	88.529
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018011 00001	2021/01/25	INGRESO 25/01/2021	0003-000	0	94.496
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018012 00001	2021/01/26	INGRESO 26/01/2021	0003-000	0	74.034
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018013 00001	2021/01/27	INGRESO 27/01/2021	0003-000	0	64.328
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018014 00001	2021/01/28	INGRESO 28/01/2021	0003-000	0	110.336
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018015 00001	2021/01/29	INGRESO 29/01/2021	0003-000	0	176.681
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000001714 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000001715 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000001716 00001	2021/02/27	MENSUALIDAD FEBRERO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001713 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2021	0003-000	0	591.807
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001717 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021	0003-000	0	518.109
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001718 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2021	0003-000	0	573.866
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000001719 00001	2021/02/27	INGRESOS DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2021	0003-000	0	488.529
4265050100 Aprovechamientos	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000205 00002	2021/02/28	PARQUEADEROS	0003-000	0	9.865
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	11.495.822
							11.495.822	
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA	830104453	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.S.	F 004 00000000724 00001	2020/09/24	PRESENCIA DE MARCA NETFLIX	0006-000	0	18.566.968
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA	830104453	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.S.	F 004 00000000812 00001	2020/10/21	PRESENCIA DE MARCA NETFLIX	0006-000	0	18.566.968
TOTAL INGRESOS TUNEL							0	37.133.936
							37.133.936	

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000717 00001	2020/09/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO SEPTIEMBRE 2020	0010-000	0	5.250.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	901391041	BRUTAL DIGITAL AGENCY S.A.S	F 004 00000000725 00001	2020/09/30	ZEPPELIN PRESENCIA DE MARCA	0010-000	0	12.866.777
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000904 00001	2020/09/30	RENDIMIENTOS FIDUCIA AGOSTO	0010-000	0	9.559
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000904 00002	2020/09/30	RENDIMIENTOS FIDUCIA SEPTIEMBRE	0010-000	0	9.545
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000904 00004	2020/09/30	RENDIMIENTOS FIDUCIA AGOSTO	0010-000	0	33.513
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000904 00005	2020/09/30	RENDIMIENTOS FIDUCIA SEPTIEMBRE	0010-000	0	68.823
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000801 00001	2020/10/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO OCTUBRE 2020	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000764 00001	2020/10/06	APORTE TORRE COLPATRIA OCTUBRE 2020	0010-000	0	2.076.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001001 00001	2020/10/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA OCTUBRE 2020	0010-000	0	17.330
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001001 00005	2020/10/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA OCTUBRE 2020	0010-000	0	23.477
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000888 00001	2020/11/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO NOVIEMBRE 2020	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000851 00001	2020/11/06	APORTE TORRE COLPATRIA NOVIEMBRE 2020	0010-000	0	2.076.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001101 00017	2020/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0010-000	0	46.084
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001101 00019	2020/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0010-000	0	33.360
4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000000936 00001	2020/12/02	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	0010-000	0	2.076.000
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000000972 00001	2020/12/04	APROVECHAMIENTO TOSTAO DICIEMBRE 2020	0010-000	0	5.250.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001218 00002	2020/12/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA	0010-000	0	24.777
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001218 00014	2020/12/31	RNDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA	0010-000	0	38.065
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000001556 00001	2021/01/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO ENERO 2021	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000001520 00001	2021/01/06	APORTES TORRE COLPATRIA ENERO 2021	0010-000	0	2.149.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	800219699	ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO	F 004 00000001563 00001	2021/01/12	SAN ALEJO AL PARQUE TIPO KERMES	0010-000	0	3.817.280
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	800219699	ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO	F 004 00000001564 00001	2021/01/12	SAN ALEJO AL PARQUE TIPO KERMES	0010-000	0	1.145.184
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000105 00001	2021/01/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA CUENTA DONACION	0010-000	0	42.589
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000105 00003	2021/01/31	RENDIMIENTOS FIDUCIA CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	0	17.460
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000001650 00001	2021/02/04	APROVECHAMIENTO TOSTAO FEBRERO 2021	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000001626 00001	2021/02/04	APORTE TORRE COLPATRIA FEBRERO 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000204 00001	2021/02/28	INTERESES CUENTA FIDUCIA	0010-000	0	16.004
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	60.235.828
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	830082757	BOOKING PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000000986 00001	2020/12/18	APOYO LOGISTICO MARCA ARQUITEC	0011-000	0	838.661
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	830104453	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.S.	F 004 00000000947 00001	2020/12/04	ACTIVACION Y PRESENCIA DE MARCA MERCADO LIBRE	0011-000	0	15.879.884
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	F 004 00000001662 00001	2021/02/12	ACTIVACION DE MARCA ALPINA	0011-000	0	7.558.056
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	83232174	FOGON DE LA LOMA / JOSE GERMAN LLANOS RODRIGUEZ	F 004 00000001565 00001	2021/01/12	FESTIVAL PRESENCIA DE MARCA	0001-000	0	190.864
TOTAL INGRESOS BULEVAR MUSEO (TAPA ESTACION TM)							0	24.467.465
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000000646 00001	2020/09/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.066
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000000684 00001	2020/09/03	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000000706 00001	2020/09/03	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000000730 00001	2020/10/06	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2020	0001-000	0	1.734.066
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	F 004 00000000760 00002	2020/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000000768 00001	2020/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000000792 00001	2020/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000000817 00001	2020/11/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.066
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000000855 00001	2020/11/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000000877 00001	2020/11/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000000902 00001	2020/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.066
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000000940 00001	2020/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000000963 00001	2020/12/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	0001-000	0	1.734.060
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000001524 00001	2021/01/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	F 004 00000001571 00002	2021/01/22	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000001570 00001	2021/01/22	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	F 004 00000001627 00002	2021/02/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000001631 00001	2021/02/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000001656 00001	2021/02/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000001660 00001	2021/02/11	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000001661 00001	2021/02/11	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2021	0014-000	0	1.795.000
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	36.902.804
TOTAL INGRESOS								245.272.259

EGRESOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000139 00001	2020/09/11 I-5-B SERVICIO DE ENERGIA	0007-000	239.670	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00013	2020/09/13 I-5-A CELULAR 7623	0007-000	56.791	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00014	2020/09/13 I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	511	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00016	2020/09/13 I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00017	2020/09/13 I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00019	2020/09/13 I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00020	2020/09/13 I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00022	2020/09/13 I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00023	2020/09/13 I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00025	2020/09/13 I-5-A CELULAR 8561	0007-000	69.945	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00026	2020/09/13 I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	661	0
5230100100 POLIZA	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 001 00000005332 00001	2020/09/15 I-7-E POLIZA PARQUEADEROS 127 CUPOS	0007-000	3.749.600	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005330 00117	2020/09/30 I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005330 00112	2020/09/30 I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005330 00129	2020/09/30 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005330 00124	2020/09/30 I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005330 00156	2020/09/30 I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	877.803	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005330 00157	2020/09/30 I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005330 00077	2020/09/30 I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	896.485	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005330 00118	2020/09/30 I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005330 00113	2020/09/30 I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005330 00130	2020/09/30 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	63.705	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005330 00131	2020/09/30 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005330 00125	2020/09/30 I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005330 00173	2020/09/30 I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000009005 00041	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000009005 00035	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000009005 00053	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	94.722	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000009005 00047	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000009005 00065	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000009005 00043	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000009005 00037	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000009005 00055	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	11.367	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000009005 00049	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000009005 00067	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	9.989	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000009005 00088	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000009005 00080	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000009005 00078	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	94.277	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000009005 00092	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000009005 00090	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000009005 00045	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000009005 00039	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000009005 00057	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000009005 00051	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000009005 00069	2020/09/30 PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	37.383	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	800149695	DROGUERIA Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	R 007 00000018057 00003	2020/09/30 INSUMOS DOTACION (BLOQUEADOR SOLAR) I-7-b	0007-000	103.176	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 00148	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	112.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005330 00146	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	241.397	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005330 00142	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	165.156	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	900156264	NEUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	P 001 00000005330 00144	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	74.688	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005330 00140	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	349.434	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005330 00138	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	224.119	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 00150	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	191.500	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 00154	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	143.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00152	2020/09/30 NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	96.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000009007 00007	2020/09/30 PROVISION SEPTIEMBRE 2020	0007-000	107.626	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000009007 00008	2020/09/30 PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2020	0007-000	19.373	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	R 007 00000018051 00009	2020/09/30 INSUMOS DE ASEO STA MARIA I-3-d	0007-000	67.500	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 007 00000018051 00005	2020/09/30 INSUMOS DE ASEO STA MARIA I-3-d	0007-000	117.412	0
5295300000 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSSELLLOS S.A.S.	R 007 00000018039 00009	2020/09/30 CAMBIO DE CAUCHO POLIZA I-7-a	0007-000	13.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000009003 00004	2020/09/30 4*1000 PSTM	0007-000	48.958	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000009003 00005	2020/09/30 COMISION PSTM	0007-000	25.697	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00013	2020/10/13 I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00014	2020/10/13 I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00016	2020/10/13 I-5-A CELULAR 1946	0007-000	53.479	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00017	2020/10/13 I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	490	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00019	2020/10/13 I-5-A CELULAR 8510	0007-000	52.682	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00020	2020/10/13 I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00022	2020/10/13 I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00023	2020/10/13 I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00025	2020/10/13 I-5-A CELULAR 8561	0007-000	66.325	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00026	2020/10/13 I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	517	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000144 00001	2020/10/16 I-5-B SERVICIO DE ENERGIA	0007-000	375.040	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005336 00115	2020/10/30 I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005336 00110	2020/10/30 I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005336 00127	2020/10/30 I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005336 00122	2020/10/30 I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005336 00153	2020/10/30 I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	877.803	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005336 00154	2020/10/30 I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005336 00077	2020/10/30 I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	896.485	0

5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005336 00116	2020/10/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005336 00111	2020/10/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005336 00128	2020/10/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	63.705	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005336 00129	2020/10/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005336 00123	2020/10/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005336 00185	2020/10/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0007-000	102.854	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 00146	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	112.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005336 00144	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	241.397	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005336 00140	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	165.156	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	P 001 00000005336 00142	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	74.688	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005336 00138	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	349.434	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005336 00136	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	224.119	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 00148	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	191.511	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 00152	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	143.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 00150	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	96.000	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001004 00041	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001004 00035	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001004 00053	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	94.722	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001004 00047	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00065	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001004 00043	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001004 00037	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001004 00055	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	11.367	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001004 00049	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00067	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	9.989	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001004 00088	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001004 00080	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001004 00078	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	94.277	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001004 00092	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00090	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001004 00045	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001004 00039	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001004 00057	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001004 00051	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00069	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	37.383	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001005 00019	2020/10/31	CIERRE DE ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020	0007-000	129.229	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830054620	PLASTICOS Y BOMPERS LTDA	R 007 00000018064 00005	2020/10/31	I-9-a REPARACION BOMPER TRAY RASOY VEHICULO EBPO	0007-000	170.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 007 00000018063 00005	2020/10/31	I-7-b RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES STAMARI	0007-000	203.670	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	899903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001002 00006	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000	42.461	0
5305150100 Comisiones	899090398	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001002 00007	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000	31.894	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00013	2020/11/13	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00014	2020/11/13	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00016	2020/11/13	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00017	2020/11/13	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00019	2020/11/13	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00020	2020/11/13	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00022	2020/11/13	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00023	2020/11/13	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00025	2020/11/13	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00026	2020/11/13	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 00001	2020/11/14	I-5-B SERVICIO DE ENERGIA	0007-000	423.690	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005345 00114	2020/11/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005345 00109	2020/11/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00126	2020/11/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005345 00121	2020/11/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005345 00150	2020/11/30	I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	877.803	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005345 00151	2020/11/30	I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005345 00076	2020/11/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	896.485	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00182	2020/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	131.430	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005345 00181	2020/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	60.660	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00183	2020/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	12	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00184	2020/11/30	RECARGO FESTIVO	0007-000	113.232	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005345 00115	2020/11/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005345 00110	2020/11/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00127	2020/11/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005345 00128	2020/11/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	63.705	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005345 00122	2020/11/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005345 00171	2020/11/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	0007-000	102.854	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001103 00041	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001103 00035	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001103 00053	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	123.187	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001103 00047	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	94.468	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00065	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001103 00043	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001103 00037	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	10.730	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001103 00055	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	14.782	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001103 00049	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	11.336	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00067	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	9.989	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001103 00088	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001103 00080	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	89.415	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001103 00078	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	123.187	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001103 00092	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	94.468	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00090	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	83.245	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001103 00045	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0

5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001103 00039	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001103 00057	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001103 00051	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00069	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	37.383	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 00143	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	129.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005345 00141	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	262.210	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005345 00137	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	170.329	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	P 001 00000005345 00139	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	74.688	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005345 00135	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	378.847	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005345 00133	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	231.392	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 00145	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	203.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00149	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	152.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00147	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	102.100	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001107 00007	2020/11/30	PROVISION NOVIEMBRE 2020	0007-000	117.582	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001107 00008	2020/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2020	0007-000	21.165	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018107 00003	2020/11/30	I-7-a IMPRESION B/N BOND SENCILLA	0007-000	4.034	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001101 00006	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0007-000	44.824	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001101 00007	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000	31.897	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	G 006 000000000151 00002	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	86.256	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	G 006 000000000151 00004	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	86.256	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	G 006 000000000151 00006	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	55.853	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	G 006 000000000151 00008	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	90.872	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	G 006 000000000151 00010	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	90.935	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00013	2020/12/13	I-5-A CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00014	2020/12/13	I-5-A CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00016	2020/12/13	I-5-A CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00017	2020/12/13	I-5-A CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00019	2020/12/13	I-5-A CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00020	2020/12/13	I-5-A CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00022	2020/12/13	I-5-A CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00023	2020/12/13	I-5-A CELULAR 1896 MYR VLAR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00025	2020/12/13	I-5-A CELULAR 8561	0007-000	71.206	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00026	2020/12/13	I-5-A CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	712	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000154 00001	2020/12/16	I-5-B SERVICIO DE ENERGIA	0007-000	391.970	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018111 00013	2020/12/24	I-7-h PARQUEADERO STA MARIA ROLLOS FACTURACION	0007-000	56.000	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005358 00114	2020/12/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005358 00109	2020/12/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00126	2020/12/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005358 00121	2020/12/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005358 00150	2020/12/30	I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	877.803	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000005358 00151	2020/12/30	I-2-T NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005358 00076	2020/12/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	896.485	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005358 00198	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	42.125	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005358 00192	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	52.656	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00182	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	225.625	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005358 00181	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	126.375	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005358 00188	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	19.354	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005358 00199	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	67.400	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005358 00193	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	67.400	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00183	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	351.975	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005358 00195	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	67.400	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005358 00189	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	69.675	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00184	2020/12/30	RECARGO FESTIVO	0007-000	63.175	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005358 00115	2020/12/30	I-2-M NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005358 00197	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005358 00110	2020/12/30	I-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005358 00194	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00127	2020/12/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005358 00128	2020/12/30	I-2-V NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	112.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005358 00122	2020/12/30	I-2-I NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005358 00196	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005358 00171	2020/12/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005358 00190	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	32.515	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 00143	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	162.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005358 00141	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	313.601	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005358 00137	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	190.924	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	900156264	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	P 001 00000005358 00139	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	74.688	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005358 00135	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	454.019	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005358 00133	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	258.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005358 00145	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	237.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00149	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	178.300	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00147	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	119.000	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001209 00041	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	97.256	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001217 00025	2020/12/31	CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001209 00035	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	98.078	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001217 00022	2020/12/31	CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001209 00053	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	106.885	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001217 00031	2020/12/31	CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001209 00047	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	108.596	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001217 00028	2020/12/31	CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00065	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	27.055	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001217 00035	2020/12/31	CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001209 00043	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	11.671	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001217 00060	2020/12/31	INTERESES DE CESANTIAS 2020	0007-000	0	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001209 00037	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	11.769	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001217 00057	2020/12/31	INTERESES DE CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001209 00055	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	12.825	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001217 00066	2020/12/31	INTERESES DE CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001209 00049	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	13.032	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001217 00063	2020/12/31	INTERESES DE CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00067	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	(9.684)	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001217 00070	2020/12/31	INTERESES DE CESANTIAS 2020	0007-000	0	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001209 00045	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000001217 00100	2020/12/31	VACACIONES 2020	0007-000	36.076	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001209 00039	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	L 015 00000001217 00105	2020/12/31	VACACIONES 2020	0007-000	34.451	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001209 00057	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000001217 00101	2020/12/31	VACACIONES 2020	0007-000	17.337	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001209 00051	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000001217 00102	2020/12/31	VACACIONES 2020	0007-000	32.604	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00069	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	28.994	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001217 00107	2020/12/31	VACACIONES 2020	0007-000	0	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00008	2020/12/31	I7/b EXAMEN MEDICO HENRY	0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00009	2020/12/31	I7/b EXAMEN MEDICO YULY SUAREZ	0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00010	2020/12/31	I7/b EXAMEN MEDICO SONIA LEON JIMENEZ	0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00011	2020/12/31	I7/b EXAMEN MEDICO JAVIER RICARDO PIAMONTE	0007-000	22.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00007	2020/12/31	PROVISION DICIEMBRE 2020	0007-000	153.359	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00008	2020/12/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS DICIEMBRE 2020	0007-000	26.894	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001222 00004	2020/12/31	AJUSTE ICA BM 6	0007-000	0	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	R 007 00000018130 00005	2020/12/31	I7/a LIBRO ACTAS SANTA MARIA	0007-000	11.429	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001207 00007	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000 BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	59.842	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001207 00005	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION BANCOLOMBIA PSTM	0007-000	59.235	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILLE SANDOVAL PARRA	R 007 00000018008 00014	2021/01/13	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (BOLSAS)	0007-000	75.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 007 00000018008 00010	2021/01/13	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0007-000	128.343	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00018	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00019	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00021	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00022	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00024	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00025	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00027	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00028	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00030	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	66.325	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00031	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	475	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010212443	GLOBAL EVOLUTION TECHNOLOGY	R 007 00000018013 00007	2021/01/20	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS (ESTUCHE CELULAR)	0007-000	25.000	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TERCEROS	900045014	YOCATTA MOTORS LIMITADA	R 007 00000018017 00019	2021/01/26	INDEMNIZACION POR DANOS A TERCEROS (LLANTA)	0007-000	1.496.126	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00061	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00053	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00081	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00072	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	970.560	0
5205060000 SUELDOS	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000000103 00111	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	605.684	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00089	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	908.526	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00065	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	40.440	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00057	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	85.935	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00085	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	20.220	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00066	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	56.616	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00093	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	52.997	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00062	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00063	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00054	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00055	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00082	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00083	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	112.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00073	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00074	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233511948	FORERO ULLOA JULIO CESAR	P 001 00000000103 00112	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	70.969	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00090	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00091	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	20.474	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00277	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	101.169	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00269	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	100.242	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00293	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	100.766	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00285	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	93.084	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00301	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	90.668	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00279	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	12.140	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00271	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	12.029	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00295	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	12.092	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00287	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	11.170	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00303	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	10.880	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00273	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	101.169	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00265	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	100.242	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00289	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	100.766	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00281	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	93.084	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00297	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	90.668	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000000103 00275	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000000103 00267	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000000103 00291	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000000103 00283	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00299	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	37.886	0

5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000000103 00176	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	116.400	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000103 00172	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	255.848	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000103 00168	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	173.373	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	900156264	NEUA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	P 001 00000000103 00170	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	89.373	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000103 00164	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	374.004	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000000103 00162	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	231.917	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00180	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	202.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00188	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	151.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00184	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	101.300	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00007	2021/01/31	PROVISION ICA ENERO 2021	0007-000	90.491	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00008	2021/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2021	0007-000	16.288	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	899090398	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00008	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM	0007-000	42.817	0
5305150100 Comisiones	899090398	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00009	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM	0007-000	38.097	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00018	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00019	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00021	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00022	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00024	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00025	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00027	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00028	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00030	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	69.945	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00031	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	619	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	R 007 00000018018 00002	2021/02/25	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	86.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	R 007 00000018018 00003	2021/02/25	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	430.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000018018 00004	2021/02/25	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	2.200	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900864359	COMERCIALIZADORA TECH 7 23 SAS	R 007 00000018018 00005	2021/02/25	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	20.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018020 00017	2021/02/27	Jardines parqueadero	0007-000	231.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901004232	CREDIPLAST SAS	R 007 00000018020 00015	2021/02/27	Jardines parqueadero	0007-000	38.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900547806	PLANES TURISTICOS SAS	R 007 00000018020 00010	2021/02/27	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (TAPABOCAS)	0007-000	34.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1053558773	ANDRES FELIPE CRUZ BERNAL	R 007 00000018020 00009	2021/02/27	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS (TARJETAS NFC)	0007-000	68.100	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00061	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00064	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	33.970	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00053	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00056	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	33.970	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00081	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00084	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	33.970	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00072	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00075	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	33.970	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00089	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00092	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	31.798	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00065	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	31.392	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00057	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	31.392	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00085	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	78.479	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00066	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	130.798	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00093	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	14.693	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00062	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00063	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00054	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00055	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00082	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00083	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00073	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00074	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00090	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00091	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	20.802	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00267	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	98.582	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00259	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	98.582	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00283	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	108.598	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00275	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	106.863	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00291	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	90.153	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00269	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	11.830	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00261	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	11.830	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00285	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	13.032	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00277	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	12.824	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00293	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	10.818	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00263	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	98.582	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00255	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	98.582	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00279	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	108.598	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00271	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	106.863	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00287	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	90.153	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005312 00265	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005312 00257	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005312 00281	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005312 00273	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005312 00289	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005312 00168	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	122.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005312 00164	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	269.952	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00162	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	190.432	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005312 00158	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	390.929	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005312 00156	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	258.755	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00172	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	216.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00180	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	162.600	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 0000					

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 005 0000000001 00004	2021/02/28	ICA BM 1 2021	0007-000	154.220	0	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00006	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM	0007-000	65.688	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00007	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM	0007-000	32.093	0	
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA								68.907.801	0
								68.907.801	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010028 00001	2020/09/11	H-5-A ENERGIA PARQUEADERO	0003-000	1.950	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00028	2020/09/13	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51.842	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00029	2020/09/13	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0	
5230100100 POLIZA	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 001 00000005332 00003	2020/09/15	H-7-E POLIZA PARQUEADEROS 21 CUPOS	0003-000	610.400	0	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005330 00093	2020/09/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	970.560	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005330 00094	2020/09/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	102.854	0	
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000009005 00029	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0003-000	89.415	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000009005 00031	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0003-000	10.730	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000009005 00086	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0003-000	89.415	0	
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000009005 00033	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0003-000	40.472	0	
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	800149695	DROGUERIA Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	R 003 00000018042 00003	2020/09/30	INSUMOS DOTACION (BLOQUEADOR SOLAR) H-7-b	0003-000	25.794	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 01005	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	10.200	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005330 01003	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	82.578	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005330 01001	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	116.478	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 01007	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	38.900	0	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 01011	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	29.200	0	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 01009	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0003-000	19.500	0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000009007 00004	2020/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2020	0003-000	10.738	0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000009007 00005	2020/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLERO SEPTIEMBRE 2020	0003-000	1.933	0	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERIA PARDO	R 003 00000018043 00003	2020/09/30	MANTENIMIENTO GENERAL(ARREGLO CAI SAN DIEGO) H-3	0003-000	16.000	0	
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 007 00000018051 00007	2020/09/30	INSUMOS DE ASEO SAN DIEGO H-3-d	0003-000	84.712	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000009003 00002	2020/09/30	COMISION SD	0003-000	9.450	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00028	2020/10/13	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51.842	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00029	2020/10/13	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0	
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010035 00001	2020/10/16	H-5-A ENERGIA PARQUEADERO	0003-000	2.590	0	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005336 00093	2020/10/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	970.560	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005336 00094	2020/10/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	102.854	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 01003	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	10.200	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005336 01001	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	82.578	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005336 00099	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	116.478	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 01005	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	38.900	0	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 01009	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	29.200	0	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 01007	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0003-000	19.500	0	
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001004 00029	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0003-000	89.415	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001004 00031	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0003-000	10.730	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001004 00086	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0003-000	89.415	0	
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001004 00033	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0003-000	40.472	0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 0000001005 00020	2020/10/31	CIERRE DE ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020	0003-000	19.125	0	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 003 00000018048 00005	2020/10/31	H-7-b RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES SAN DIEGO	0003-000	40.394	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 0000001002 00010	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000	12.699	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00028	2020/11/13	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51.842	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00029	2020/11/13	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0	
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010038 00001	2020/11/16	H-5-A ENERGIA PARQUEADERO	0003-000	2.600	0	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005345 00092	2020/11/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	970.560	0	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005345 01079	2020/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0003-000	85.935	0	
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005345 01080	2020/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0003-000	97.056	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005345 00093	2020/11/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	102.854	0	
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001103 00029	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0003-000	104.659	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001103 00031	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0003-000	12.559	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001103 00086	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0003-000	104.659	0	
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 0000001103 00033	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0003-000	40.472	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 01002	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	12.100	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005345 01000	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	98.058	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005345 00098	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	138.458	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 01004	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	46.200	0	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 01008	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	34.700	0	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 01006	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0003-000	23.100	0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 0000001107 00004	2020/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2020	0003-000	22.963	0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 0000001107 00005	2020/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLERO NOVIEMBRE 2020	0003-000	4.133	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 0000001101 00010	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0003-000	3.250	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	G 002 00000010039 00002	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0003-000	90.881	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00028	2020/12/13	H-5-B CELULAR 2006	0003-000	51.842	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00029	2020/12/13	H-5-B CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0	
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 00001	2020/12/16	H-5-A ENERGIA PARQUEADERO	0003-000	6.480	0	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 003 00000018082 00005	2020/12/24	H-7-a IMPRESION B/N CARTA BOND 75gr	0003-000	2.773	0	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 003 00000018082 00007	2020/12/24	H-7-a IMPRESION B/N CARTA BOND 75gr	0003-000	4.286	0	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018084 00003	2020/12/28	H77/f ROLLO TERMICO FACTURACION PARQ SAN DIEGO	0003-000	24.000	0	
5295450200 BUSES	1020753087	FISQUE	R 003 00000018083 00005	2020/12/28	H9/c PARQUEADERO AUDIENCIA INSPECCION DE POLICIA	0003-000	4.950	0	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005358 00092	2020/12/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0003-000	970.560	0	
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005358 01079	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0003-000	115.844	0	
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005358 01080	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0003-000	67.400	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005358 00093	2020/12/30	H-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0003-000	102.854	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005358 01091	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000	40.440	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 01002	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0003-000	12.100	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005358 01000	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0003-000	98.148	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 000000053						

5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00106	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0003-000	23.100	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 003 00000018091 00007	2020/12/30	H77/b EXAMEN MEDICO PERIODICO ROSALIA ROTAVIZQUE	0003-000	22.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 003 00000018094 00003	2020/12/30	H9/b PARQ. SAN DIEGO PLAN DE EMERGENCIA	0003-000	12.588	0
5295951001 OTROS	899999061	TESORERIA DISTRITAL	R 003 00000018091 00008	2020/12/30	H/9/b PARQ. SAN DIEGO VISITA BOMBEROS	0003-000	174.200	0
5305951000 AJUSTE AL PESO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	R 003 00000018094 00006	2020/12/30	AJUSTE AL PESO	0003-000	20	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001209 00029	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0003-000	106.409	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001209 00031	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0003-000	12.769	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001209 00033	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0003-000	40.472	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000001217 00111	2020/12/31	VACACIONES 2020	0003-000	26.357	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000001206 00003	2020/12/31	H/9/b INSUMOS BOTIQUIN	0003-000	4.650	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00004	2020/12/31	PROVISION ICA DICIEMBRE 2020	0003-000	22.413	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00005	2020/12/31	PROVISION AVISOS Y TABLERO DICIEMBRE 2020	0003-000	4.034	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001222 00006	2020/12/31	AJUSTE ICA BM 6	0003-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	L 015 00000001206 00004	2020/12/31	H-4-a JARDINERIA MTTTO GENERAL PARQUEADERO SANDII	0003-000	10.084	0
5295951001 OTROS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	L 015 00000001206 00006	2020/12/31	H/9/b PLAN DE EMERGENCIAS PARQ. SAN DIEGO	0003-000	56.000	0
5295951001 OTROS	79663239	LUIS ARENAS SORZA	L 015 00000001206 00007	2020/12/31	H/9/b PLAN DE EMERGENCIAS PARQ. SAN DIEGO	0003-000	16.807	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001207 00009	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION BANCOLOMBIA PSD	0003-000	9.749	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010004 00007	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA SAN DIEGO	0003-000	4.530	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00014	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00015	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 003 00000018005 00010	2021/01/15	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0003-000	61.982	0
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	R 001 00000000103 00030	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	970.560	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00034	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	40.440	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00031	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00032	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	40.440	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00245	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0003-000	96.453	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00247	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0003-000	11.574	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00241	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0003-000	96.453	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000000103 00243	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0003-000	40.472	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00208	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	10.600	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000103 00206	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	85.960	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000103 00204	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	121.360	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00210	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	40.500	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00214	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	30.400	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00212	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0003-000	20.300	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00004	2021/01/31	PROVISION ICA ENERO 2021	0003-000	12.036	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00005	2021/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2021	0003-000	2.166	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00012	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION PSD	0003-000	2.250	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010005 00001	2021/02/10	SERVICIO ELECTRICO	0003-000	6.500	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00014	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00015	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900547806	PLANES TURISTICOS SAS	R 003 00000018018 00005	2021/02/27	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (TAPABOCAS)	0003-000	34.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900864359	COMERCIALIZADORA TECH 7 23 SAS	R 003 00000018016 00008	2021/02/27	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS (CARGADOR CELULAR	0003-000	10.000	0
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00030	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00033	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	33.970	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00034	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	99.407	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00031	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00032	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00235	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0003-000	104.248	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00237	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0003-000	12.510	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00231	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0003-000	104.248	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005312 00233	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0003-000	41.889	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00198	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	11.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00196	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	96.784	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005312 00194	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	136.584	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00200	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	45.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00204	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	34.200	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00202	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0003-000	22.800	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 005 00000000001 00006	2021/02/28	ICA BM 1 2021	0003-000	25.798	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00010	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISION PSD	0003-000	3.250	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							12.327.262	0
							12.327.262	

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000900 00001	2020/09/09	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107.091	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000139 00003	2020/09/11	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	47.150	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000139 00005	2020/09/11	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	47.160	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 010 00000000901 00001	2020/09/16	J-8-B CAMBIO DE BOMBILLAS Y REFLECTORES	0006-000	250.000	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	901372247	HOLA! S.A.S.	P 001 00000000902 00002	2020/09/22	MANTENIMIENTO CAJAS DE LUZ TUNEL	0006-000	115.900	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901372247	HOLA! S.A.S.	P 001 00000000902 00001	2020/09/22	MANTENIMIENTO CAJAS DE LUZ TUNEL	0006-000	610.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19175014	CERRAJERIA EL MOHAN	R 007 00000018054 00005	2020/09/30	DUPLICADO LLAVES J-3-e	0006-000	15.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018053 00007	2020/09/30	CANDADOS TUNEL J-3-e	0006-000	121.681	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 00187	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	35.900	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 00165	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	9.400	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005330 00161	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	76.241	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00169	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	18.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000907 00013	2020/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2020	0006-000	179.357	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000907 00014	2020/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2020	0006-000	32.284	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 00171	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	26.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005330 00163	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	107.641	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 007 00000018051 00003	2020/09/30	INSUMOS DE ASEO TUNEL J-3-a	0006-000	139.311	0
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005330 00052	2020/09/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	896.485	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005330 00053	2020/09/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0006-000	102.854	0
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000905 00023	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0006-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000905 00025	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0006-000	9.989	0

5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000905 00074	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0006-000	83.245	0
5205390000	VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000000905 00027	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0006-000	37.383	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000901 00001	2020/10/10	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107.091	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000144 00003	2020/10/16	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	48.020	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000144 00005	2020/10/16	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	47.360	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 006 00000000144 00007	2020/10/16	J-5-C ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	29.510	0
5206720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 00164	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	35.900	0
5206680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 00162	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	9.400	0
5206690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005336 00158	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	76.241	0
5206780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 00166	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	18.000	0
5206750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 00168	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	26.900	0
5206700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005336 00160	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	107.641	0
5205060000	SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005336 00052	2020/10/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	896.485	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005336 00053	2020/10/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0006-000	102.854	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	R 007 00000018073 00003	2020/10/31	J-8-a OBRAS DE ADECUACION VINILOS TUNEL	0006-000	250.000	0
5295300000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	R 007 00000018070 00007	2020/10/31	J-8-g PILA ALCALINA TEMPORIZADOR TUNEL	0006-000	16.723	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001005 00022	2020/10/31	CIERRE DE ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020	0006-000	200.880	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINGTOR S.A.S	R 007 000000018063 00007	2020/10/31	J-3-c RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINGTORES TUNEL	0006-000	25.656	0
5205300000	CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001004 00023	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0006-000	83.245	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001004 00025	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0006-000	9.989	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001004 00074	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0006-000	83.245	0
5205390000	VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001004 00027	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0006-000	37.383	0
5295300000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 006 00000000903 00001	2020/11/01	J-8-A SEÑALIZACION TUNEL	0006-000	848.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000902 00001	2020/11/04	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107.091	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 00003	2020/11/14	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	46.960	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 00005	2020/11/14	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	46.950	0
5230100100	POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	G 001 00000010224 00002	2020/11/30	J-9 POLIZA	0006-000	801.301	0
5230100100	POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	G 001 00000010224 00006	2020/11/30	J-9 POLIZA	0006-000	494.375	0
5206720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 00161	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	40.100	0
5206680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 00159	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	10.500	0
5206690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005345 00155	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	85.156	0
5206780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00163	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	20.100	0
5206750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00165	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	30.100	0
5206700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005345 00157	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	120.156	0
5205060000	SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005345 00051	2020/11/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	896.485	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005345 00174	2020/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	8	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005345 00175	2020/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0006-000	12	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005345 00176	2020/11/30	RECARGO FESTIVO	0006-000	104.590	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005345 00052	2020/11/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0006-000	102.854	0
5205300000	CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001103 00023	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0006-000	102.537	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001103 00025	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0006-000	12.304	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001103 00074	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0006-000	102.537	0
5205390000	VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001103 00027	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0006-000	37.383	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000904 00001	2020/12/04	J-5-B MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	107.091	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000151 00013	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0006-000	82.545	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010230 00012	2020/12/16	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	47.760	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000154 00003	2020/12/16	J-5-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	47.770	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 006 00000000154 00005	2020/12/16	J-5-C ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	48.060	0
5206720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005358 00161	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	45.800	0
5206680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 00159	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	12.000	0
5206690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005358 00155	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	97.331	0
5206780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00163	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	22.900	0
5206750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00165	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	34.400	0
5206700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005358 00157	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	137.331	0
5205060000	SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00051	2020/12/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	896.485	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00174	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	38.708	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00175	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0006-000	154.833	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00176	2020/12/30	RECARGO FESTIVO	0006-000	54.192	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00052	2020/12/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	102.854	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005358 00186	2020/12/30	J-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0006-000	32.515	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00007	2020/12/31	J-9 EXAMEN MEDICO BRIAN NAVARRO	0006-000	22.000	0
5205300000	CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001209 00023	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0006-000	86.023	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001209 00025	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0006-000	10.325	0
5205390000	VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001209 00027	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0006-000	37.383	0
5205390000	VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	L 015 00000001217 00103	2020/12/31	VACACIONES 2020	0006-000	27.213	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000100 00001	2021/01/12	MONITOREO ALARMA TUNEL	0006-000	110.839	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	R 007 00000018008 00012	2021/01/13	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0006-000	147.333	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000102 00001	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	345.250	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000102 00002	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	47.640	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000102 00003	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	47.630	0
5206720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00182	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	36.400	0
5206680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00178	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	9.500	0
5206690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000103 00174	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	77.259	0
5206780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00186	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	18.200	0
5206750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00190	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	27.300	0
5206700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000000103 00166	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	109.059	0
5205060000	SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00046	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	908.526	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00047	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00048	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0006-000	20.474	0
5205300000	CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00261	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0006-000	86.253	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00263	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0006-000	10.350	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000000103 00257	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021			

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000107 00001	2021/02/10	ENERGIA TUNEL	0006-000	321.700	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000107 00003	2021/02/10	ENERGIA TUNEL	0006-000	48.870	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000107 00005	2021/02/10	ENERGIA TUNEL	0006-000	48.820	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 006 00000000107 00007	2021/02/10	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	26.530	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00174	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	39.100	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	L 015 00000000206 00001	2021/02/28	POLIZA TUNEL	0006-000	50.690	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	L 015 00000000206 00005	2021/02/28	POLIZA TUNEL	0006-000	23.769	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00170	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	10.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00166	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	83.119	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00178	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	19.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00182	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	29.400	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005312 00160	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	117.319	0
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00046	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00049	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	31.798	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00028	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	4.898	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00047	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00048	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00251	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0006-000	89.337	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00253	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0006-000	10.720	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00247	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0006-000	89.337	0
5205390000 VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	P 001 00000005312 00249	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0006-000	39.212	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							16.015.303	0
							16.015.303	

5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005333 00001	2020/09/01	K-1-C MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITOREO AGOSTO	0010-000	120.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900445030	AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S	P 001 00000000901 00001	2020/09/07	I-3-B MANTENIMIENTO ARBOL SOLAR	0010-000	1.110.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010166 00003	2020/09/09	K-5-A ENERGA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	215.210	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010166 00005	2020/09/09	K-5-A ENERGA ELECTRICA BODEGA	0010-000	75.900	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000910 00001	2020/09/09	K-1-A SEGUIRDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	3.735.501	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 001 00000010166 00007	2020/09/09	K-5-B SERVICIO DE AGUA	0010-000	223.720	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00031	2020/09/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00032	2020/09/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005330 00073	2020/09/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	896.485	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005330 00172	2020/09/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	102.854	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000905 00059	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0010-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000905 00061	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0010-000	9.989	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000905 00082	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0010-000	83.245	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000905 00063	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0010-000	37.383	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	L 015 00000000902 00011	2020/09/30	K-3-D BOLSA NEGRA	0010-000	90.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000902 00026	2020/09/30	K-4-A ACCESORIOS LAVAMANOS	0010-000	4.600	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	800149695	DROGUERIA Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	L 015 00000000902 00024	2020/09/30	K-7-E DOTACION BLOQUEADORES	0010-000	25.794	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	800149695	DROGUERIA Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	L 015 00000000902 00025	2020/09/30	K-7-E DOTACION BLOQUEADORES	0010-000	4.901	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000904 00006	2020/09/30	*1000 FIDUCIA	0010-000	38.737	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 00088	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	35.900	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 00086	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	9.400	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005334 00001	2020/09/30	K-1-C MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITOREO SEPTIEM	0010-000	120.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005335 00001	2020/09/30	K-1-C SISTEMA MONITOREO ALARMA SEPTIEMBRE	0010-000	139.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005330 00084	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	76.241	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00090	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	18.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000907 00010	2020/09/30	PROVISION AVISA SEPTIEMBRE 2020	0010-000	196.235	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000907 00011	2020/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2020	0010-000	35.322	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 00092	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	26.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005330 00082	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0010-000	107.641	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	L 015 00000000902 00015	2020/09/30	K-3-D ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	0010-000	166.494	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000000902 00003	2020/09/30	K-E-A VINILO TIPO 1	0010-000	134.453	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005341 00001	2020/10/10	K-1-A SEGUIRDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	3.735.501	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00031	2020/10/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00032	2020/10/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010187 00003	2020/10/16	K-5-A ENERGA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	119.310	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010187 00005	2020/10/16	K-5-A ENERGA ELECTRICA BODEGA	0010-000	73.900	0
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005336 00073	2020/10/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	896.485	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005336 00184	2020/10/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0010-000	102.854	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 00088	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	35.900	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 00086	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	9.400	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005337 00001	2020/10/30	K-1-C SISTEMA MONITOREO ALARMA OCTUBRE	0010-000	139.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005336 00084	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	76.241	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 00090	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	18.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 00092	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	26.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005336 00082	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0010-000	107.641	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001004 00059	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0010-000	83.245	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001004 00061	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0010-000	9.989	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001004 00082	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0010-000	83.245	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001004 00063	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0010-000	37.383	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000001000 00003	2020/10/31	K-3-C IMPRANOL BANCAS PARQUE BICENTENARIO	0010-000	160.336	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	L 015 00000001000 00005	2020/10/31	K-4-C MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIESGO	0010-000	50.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001001 00012	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	87.773	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001001 00014	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	587.225	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	83105081	HIDROHERRAMIENTAS S.A.S.	L 015 00000001000 00007	2020/10/31	K-4-A MANTENIMIENTO GENERAL MANGUERAS	0010-000	44.537	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001005 00021	2020/10/31	CIERRE DE ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020	0010-000	75.952	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	L 015 00000001000 00001	2020/10/31	K-7-E RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	0010-000	38.475	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005353 00001	2020/11/04	K-1-A SEGUIRDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	3.735.501	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005357 00001	2020/11/05	K-1-C SISTEMA MONITOREO ALARMA NOVIEMBRE	0010-000	139.000	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00031	2020/11/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00032	2020/11/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010209 00003	2020/11/14	K-5-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	49.470	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010209 00005	2020/11/14	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	75.460	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 001 00000010209 00012	2020/11/14	K-5-B SERVICIO DE ACUEDUCTO	0010-000	345.380	0
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005345 00072	2020/11/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	896.485	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005345 00177	2020/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0010-000	121.399	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005345 00178	2020/11/30	HORA EXTRA FESTIVA	0010-000	59.766	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005345 00170	2020/11/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	0010-000	102.854	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001103 00059	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0010-000	98.336	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001103 00061	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0010-000	11.800	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001103 00082	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0010-000	98.336	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001103 00063	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0010-000	37.383	0
5230100100 POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	G 001 00000010224 00003	2020/11/30	K-7-G POLIZA	0010-000	534.201	0
5230100100 POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	P 001 00000010224 00007	2020/11/30	K-7-G POLIZA	0010-000	329.584	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPatria - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001101 00020	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0010-000	1.539	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPatria - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001101 00021	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	384.827	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 00087	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	43.200	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 00085	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	11.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005345 00083	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	91.694	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00089	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	21.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001107 00010	2020/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2020	0010-000	71.537	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001107 00011	2020/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2020	0010-000	12.877	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00091	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	32.400	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005345 00081	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0010-000	129.394	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005365 00001	2020/12/03	K-1-A SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	8.574.380	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005359 00001	2020/12/05	K-1-C SISTEMA MONITOREO ALARMA DICIEMBRE	0010-000	139.000	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	G 001 00000010228 00002	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0010-000	89.344	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00031	2020/12/13	K-5-D CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00032	2020/12/13	K-5-D CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	P 010 00000001103 00001	2020/12/14	K-3-E MANTENIMIENTO PUERTA BICENTENARIO	0010-000	300.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010230 00003	2020/12/16	K-5-A ENERGIA ELECTRICA ARQUITECTONICA	0010-000	50.800	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010230 00005	2020/12/16	K-5-A ENERGIA ELECTRICA BODEGA	0010-000	71.080	0
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005358 00072	2020/12/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	896.485	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005358 00177	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0010-000	14.516	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005358 00178	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0010-000	61.933	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005358 00170	2020/12/30	K-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	102.854	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005358 00187	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0010-000	32.515	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005358 00087	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	39.000	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 00085	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	10.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005358 00083	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	82.783	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00089	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	19.500	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00091	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	29.200	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000005358 00081	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0010-000	116.783	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001209 00059	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0010-000	72.775	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001209 00061	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0010-000	8.736	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001209 00063	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0010-000	37.383	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000001217 00109	2020/12/31	VACACIONES 2020	0010-000	23.110	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018121 00012	2020/12/31	K77c EXAMEN MEDICO JOSE CLEMENTE	0010-000	22.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPatria - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001218 00001	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0010-000	162.261	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPatria - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000001218 00012	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	223.036	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00010	2020/12/31	PROVISION ICA DICIEMBRE 2020	0010-000	70.769	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00011	2020/12/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS DICIEMBRE 2020	0010-000	8.816	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000000113 00001	2021/01/12	SERVICIO DE MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	141.000	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00034	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00035	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010004 00001	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	89.650	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010004 00003	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA LUZ ARQUITECT PARQUE BICENTENARI	0010-000	328.870	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000110 00001	2021/01/15	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	8.874.483	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000112 00001	2021/01/15	SERVICIO OCASIONAL BICENTENARIO	0010-000	153.571	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 001 00000010004 00009	2021/01/15	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARQUE BICENTENARIC	0010-000	436.140	0
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00097	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	908.526	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00101	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	70.979	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00098	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00099	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	20.474	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00309	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0010-000	92.166	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00311	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0010-000	11.060	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00305	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0010-000	92.166	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000000103 00307	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0010-000	37.886	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	L 015 00000000107 00003	2021/01/31	ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	100.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	L 015 00000000107 00005	2021/01/31	ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	58.850	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPatria - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000105 00014	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	257.743	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00198	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	39.200	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00196	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	10.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000103 00194	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	83.320	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00200	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	19.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00010	2021/01/31	PROVISION ICA ENERO 2021	0010-000	119.992	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00011	2021/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2021	0010-000	21.599	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00202	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	29.400	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	P 001 00000000103 00192	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0010-000	117.620	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000105 00006	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS GMF	0010-000	86.695	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTDA.	L 015 00000000107 00001	2021/01/31	ELEMENTOS DE ASEO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	167.729	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005320 00001	2021/02/02	SERVICIO DE VIGILANCIA PAQUE BIVENTENARIO	0010-000	8.874.483	0
5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.	P 001 00000005323 00001	2021/02/05	MONITOREO DE ALARMA PARQUE BICENTENARIO FEBREF	0010-000	141.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010017 00001	2021/02/10	ENERGIA ELECTRICA BODEGA BICENTENARIO	0010-000	60.490	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010017 00006	2021/02/10	ENERGIA ELECTRICA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	347.690	0

5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00034	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00035	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	L 015 0000000206 00038	2021/02/28	MANTENIMIENTO JARDINE SPARQUE BICENTENARIO	0010-000	2.500	0
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00103	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	18.019	0
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00105	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00107	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	29.385	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00106	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00307	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0010-000	89.644	0
5205330000 INTERESIA SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00309	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0010-000	10.756	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00303	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0010-000	89.644	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005312 00305	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0010-000	39.212	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005312 00142	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	118.591	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 0000000204 00007	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS	0010-000	223.036	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 0000000204 00008	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS	0010-000	892	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830105081	HIDROHERRAMIENTAS S.A.S.	L 015 0000000206 00010	2021/02/28	NIPPLE JARDINERIA FB	0010-000	15.966	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00188	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	39.600	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	L 015 0000000206 00002	2021/02/28	POLIZA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	33.794	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	L 015 0000000206 00006	2021/02/28	POLIZA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	15.846	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00186	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	10.400	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00184	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	83.991	0
5205780000 SEÑA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00190	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	19.800	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 005 00000000001 00008	2021/02/28	ICA BM 1 2021	0010-000	79.410	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00192	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0010-000	29.700	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900167814	INVERSIONES PINZON GUEVARA S EN C S	L 015 0000000206 00019	2021/02/28	INSUMOS JARDINERIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	352.500	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							57.778.409	0
57.778.409								

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000001102 00004	2020/11/30	L-3-C MANGENIMIENTO BULEVAR	0011-000	288.655	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000001102 00003	2020/11/30	L-3-C TRANSPORTE PINTURAS	0011-000	10.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00013	2020/12/31	PROVISION ICA DICIEMBRE 2020	0011-000	161.501	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000001211 00014	2020/12/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS DICIEMBRE 2020	0011-000	24.499	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 005 00000000001 00010	2021/02/28	ICA BM 1 2021	0011-000	84.000	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 0000000206 00022	2021/02/28	INSUMOS MANTENIMIENTO GENERAL BULEVAR	0011-000	93.403	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 0000000206 00041	2021/02/28	MANTENIMIENTO GENERAL BULEVAR	0011-000	19.200	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 0000000206 00021	2021/02/28	INSUMOS MANTENIMIENTO GENERAL BULEVAR	0011-000	491.594	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR (TAPA ESTACION MUSEO)							1.172.852	0
1.172.852								

5215700000 IVA DESCONTABLE	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES S.A.S	L 015 00000000902 00008	2020/09/30	O-4 DRYWALL	0016-000	2.586	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000000902 00006	2020/09/30	O-4 GALON ESMALTE CAOBA	0016-000	3.991	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES S.A.S	L 015 00000000902 00007	2020/09/30	O-4 DRYWALL	0016-000	13.613	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000000902 00005	2020/09/30	O-4 GALON ESMALTE CAOBA	0016-000	21.008	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	L 015 00000001102 00006	2020/11/30	O-3 CINTA DE SEÑALIZACION	0016-000	18.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (CLL 29 Y 30) + CALLE 24							59.198	0
59.198								

5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000909 00002	2020/09/09	M-1 FRENTE DE SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	109.397	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000909 00001	2020/09/09	M-1 FRENTE DE SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.757.758	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005343 00001	2020/10/10	M-1 FRENTE DE SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.757.758	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005356 00001	2020/11/04	M-1 FRENTE DE SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.757.758	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005368 00001	2020/12/04	M-1 FRENTE DE SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.757.758	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000000111 00001	2021/01/12	SEGURIDAD PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00013	2021/01/31	PROVISION ICA ENERO 2021	0014-000	52.020	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000106 00014	2021/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2021	0014-000	7.980	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005321 00001	2021/02/02	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							35.118.987	0
35.118.987								

800019300 ASOSANDIEGO				2020/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
800019300 ASOSANDIEGO				2020/10/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
800019300 ASOSANDIEGO				2020/11/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
800019300 ASOSANDIEGO				2020/12/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
800019300 ASOSANDIEGO				2021/01/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
800019300 ASOSANDIEGO				2021/02/28	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS							1.800.000	0
1.800.000								

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							193.179.813	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005330 00005	2020/09/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	1.279.021	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005336 00005	2020/10/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	1.279.021	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005345 00005	2020/11/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	1.279.021	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005358 00005	2020/12/30	C-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	1.705.361	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000103 00001	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	1.705.361	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005312 00001	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	1.732.647	0
5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005312 00004	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	27.286	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005330 00001	2020/09/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	201.020	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005336 00001	2020/10/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	201.020	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005345 00001	2020/11/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	201.020	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005358 00001	2020/12/30	C-2-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	216.151	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000103 00006	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	216.151	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00006	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	223.716	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00007	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	7.565	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000905 00003	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	16.745	0

5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001004 00003	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0001-000	16.745	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001103 00003	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0001-000	16.745	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001209 00003	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0001-000	16.052	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000103 00222	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0001-000	18.005	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00212	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0001-000	18.636	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000905 00005	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	2.010	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001004 00005	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0001-000	2.010	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001103 00005	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0001-000	2.010	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001209 00005	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0001-000	1.925	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000103 00224	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0001-000	2.161	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00214	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0001-000	2.236	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000905 00072	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	16.745	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001004 00072	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0001-000	16.745	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001103 00072	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0001-000	16.745	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	G 001 000000010229 00011	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0001-000	18.044	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000103 00218	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0001-000	18.005	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00208	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0001-000	18.636	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000000905 00001	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	53.335	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001004 00001	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0001-000	53.335	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001103 00001	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0001-000	53.335	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001209 00001	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0001-000	53.335	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	L 015 00000001217 00095	2020/12/31	VACACIONES 2020	0001-000	168.637	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000905 00007	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	8.383	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001004 00007	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0001-000	8.383	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001103 00007	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0001-000	8.383	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001209 00007	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0001-000	9.013	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000001217 00096	2020/12/31	VACACIONES 2020	0001-000	14.135	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000000103 00216	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0001-000	17.114	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005312 00206	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0001-000	72.251	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000000103 00220	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0001-000	9.013	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005312 00210	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0001-000	9.329	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 00016	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	10.406	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 00016	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	10.406	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 00016	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	10.406	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 00016	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	13.604	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00122	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	13.604	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00118	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	14.083	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005330 00012	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	76.107	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005336 00012	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	76.107	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005345 00012	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	76.107	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005358 00012	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	101.472	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005330 00010	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	17.095	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005336 00010	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	17.095	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005345 00010	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	17.095	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005358 00010	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	18.373	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000000103 00120	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	101.472	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005312 00116	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	104.724	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000000103 00119	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	18.373	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005312 00115	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	19.662	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005330 00014	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	24.126	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005336 00014	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	24.126	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005345 00014	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	24.126	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005358 00014	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	25.938	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000000103 00116	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	26.272	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005312 00112	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	27.762	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 00018	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	59.207	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 00018	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	43.865	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 00018	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	43.865	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005358 00018	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	56.400	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00124	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	56.400	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	8600007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00120	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	58.539	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 00022	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	44.411	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 00022	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	32.902	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00022	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	32.902	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00022	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	42.305	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00128	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	42.305	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00124	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	43.910	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00020	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0001-000	29.604	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 00020	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0001-000	21.938	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00020	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0001-000	21.938	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00020	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0001-000	28.200	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00126	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0001-000	28.200	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00122	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0001-000	29.281	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000904 00001	2020/09/17	C-3 REVISORIA FISCAL SEPTIEMBRE 2020	0001-000	145.034	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000001000 00001	2020/10/16	C-3 REVISORIA FISCAL OCTUBRE 2020	0001-000	145.034	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005348 00001	2020/11/16	C-3 REVISORIA FISCAL NOVIEMBRE 2020	0001-000	145.034	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005363 00001	2020/12/16	C-3 REVISORIA FISCAL DICIEMBRE 2020	0001-000	145.034	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000104 00001	2021/01/20	REVISORIA FISCAL ENERO 2021	0001-000	207.191	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005314 00001	2021/02/18	REVISORIA FISCAL FEBRERO 2021	0001-000	207.191	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000000905 00001	2020/09/04	C-4 CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2020	0001-000	181.608	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000001001 00001	2020/10/01	C-4 CONTABILIDAD OCTUBRE 2020	0001-000	181.608	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005347 00001	2020/11/01	C-4 CONTABILIDAD NOVIEMBRE 2020	0001-000	181.608	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005366 00001	2020/12/01	C-4 CONTABILIDAD DICIEMBRE 2020	0001-000	181.608	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONT						

5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005322 00001	2021/02/08	CONTABILIDAD FEBRERO 2021	0001-000	259.440	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000903 00001	2020/09/01	C-11 ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2020	0001-000	79.447	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000001002 00001	2020/10/01	C-11 ADMINISTRACION OCTUBRE 2020	0001-000	158.895	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005346 00001	2020/11/06	C-11 ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2020	0001-000	158.895	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005361 00001	2020/12/06	C-11 ARIENDO DICIEMBRE 2020	0001-000	158.895	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000000101 00001	2021/01/28	ARRIENDO ENERO 2021	0001-000	122.227	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005313 00001	2021/02/01	ARRIENDO OFICINA FEBRERO 2021	0001-000	122.227	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000911 00001	2020/09/01	C-11 ADMINISTRACION OFICINA SEPTIEMBRE 2020	0001-000	48.646	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005339 00001	2020/10/15	C-11 CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE	0001-000	48.646	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005350 00001	2020/11/15	C-11 CUOTA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE	0001-000	48.646	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005364 00001	2020/12/15	C-11 CUOTA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE	0001-000	48.646	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000000100 00001	2021/01/07	CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2021	0001-000	50.113	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005315 00001	2021/02/10	CUOTA DE ADMINISTRACION FEBRERO 2021	0001-000	50.113	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000902 00001	2020/09/28	C-5-A SERVICIOS DE ASEO SEPTIEMBRE 2020	0001-000	28.601	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000001000 00001	2020/10/30	C-5-A SERVICIOS GENERALES OCTUBRE 2020	0001-000	32.341	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000001101 00001	2020/11/30	C-5-A SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE 2020	0001-000	28.748	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000001102 00001	2020/12/30	C-5-A SERVICIOS GENERALES DICIEMBRE 2020	0001-000	35.935	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000101 00001	2021/02/28	APOYO ASEO Y CAFETERIA FEBRERO	0001-000	29.754	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	L 015 00000000215 00001	2021/02/28	APOYO ENERO	0001-000	29.754	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	830048145	SIGIO S A	P 001 00000005360 00001	2020/12/03	C-10-D RENOVACION SIIGO	0001-000	76.758	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010166 00001	2020/09/09	C-9-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	16.332	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010187 00001	2020/10/16	C-9-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	17.505	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010209 00001	2020/11/14	C-9-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	13.771	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010230 00001	2020/12/16	C-9-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	15.082	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010004 00005	2021/01/15	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	20.600	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010017 00003	2021/02/10	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	11.483	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010166 00009	2020/09/09	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.461	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010166 00011	2020/09/09	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	3.483	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010187 00007	2020/10/16	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.461	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010187 00009	2020/10/16	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	3.483	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010209 00007	2020/11/14	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.461	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010209 00010	2020/11/14	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	3.483	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010230 00007	2020/12/16	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	5.478	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010230 00010	2020/12/16	C-9-C SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	3.483	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010004 00018	2021/01/15	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.607	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010019 00001	2021/02/12	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	3.629	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00001	2020/09/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00002	2020/09/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00004	2020/09/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00005	2020/09/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00007	2020/09/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	3.168	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00008	2020/09/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	26	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00010	2020/09/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	4.068	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005331 00011	2020/09/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	62	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010169 00001	2020/09/22	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00001	2020/10/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	3.942	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00002	2020/10/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00004	2020/10/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00005	2020/10/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00007	2020/10/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	3.168	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00008	2020/10/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	26	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00010	2020/10/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	3.502	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005338 00011	2020/10/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	39	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010191 00001	2020/10/27	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00001	2020/11/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00002	2020/11/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00004	2020/11/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00005	2020/11/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00007	2020/11/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	3.202	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00008	2020/11/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	27	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00010	2020/11/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	3.168	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005351 00011	2020/11/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	26	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010211 00001	2020/11/25	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00001	2020/12/13	C-9-B CELULAR 3143949460	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00002	2020/12/13	C-9-B CELULAR 3143949460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00004	2020/12/13	C-9-B CELULAR 3143949525	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00005	2020/12/13	C-9-B CELULAR 3143949525 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00007	2020/12/13	C-9-B CELULAR 0478	0001-000	3.168	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00008	2020/12/13	C-9-B CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	26	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00010	2020/12/13	C-9-B CELULAR 7459	0001-000	3.202	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005372 00011	2020/12/13	C-9-B CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	27	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010247 00001	2020/12/31	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00001	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00004	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00007	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.202	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00010	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	3.168	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010004 00011	2021/01/15	INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010019 00003	2021/02/12	SERVICIO DE INTERNET OFICINA	0001-000	20.004	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00001	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	3.685	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00004	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.749	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00007	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.202	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00010	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	3.168	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00002	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00005	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	31	0

5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00008	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	27	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000000102 00011	2021/01/15	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	26	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00002	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	31	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00005	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 9425 MYR VLR IVA	0001-000	24	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00008	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	20	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005311 00011	2021/02/24	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	19	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005330 00039	2020/09/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	457.353	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005336 00039	2020/10/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	457.353	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005345 00039	2020/11/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	457.353	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005358 00039	2020/12/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	516.783	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00019	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	516.783	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00019	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	525.052	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00021	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	8.269	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005330 00040	2020/09/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	17.377	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005336 00040	2020/10/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	17.377	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005345 00040	2020/11/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	17.377	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005358 00040	2020/12/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	17.377	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00020	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	17.377	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00020	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	17.377	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000905 00093	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0004-000	44.032	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001004 00093	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0004-000	39.545	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001103 00093	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0004-000	39.545	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001209 00071	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0004-000	59.661	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00238	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0004-000	44.496	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00228	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0004-000	45.184	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000905 00095	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0004-000	5.284	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001004 00095	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0004-000	4.745	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001103 00095	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0004-000	4.745	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001209 00073	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0004-000	(7.463)	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00240	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0004-000	5.339	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00230	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0004-000	5.422	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000905 00097	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0004-000	44.032	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001004 00097	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0004-000	39.545	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001103 00097	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0004-000	39.545	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	G 001 00000010229 00005	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0004-000	51.556	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00234	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0004-000	44.496	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00224	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0004-000	45.184	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000905 00015	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0004-000	19.072	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001004 00015	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0004-000	19.072	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001103 00015	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0004-000	19.072	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001209 00015	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0004-000	21.550	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000001217 00098	2020/12/31	VACACIONES 2020	0004-000	38.914	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000000103 00236	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0004-000	21.550	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005312 00226	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0004-000	21.895	0
5205480000	BONIFICACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005330 00155	2020/09/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	53.869	0
5205480000	BONIFICACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005358 00185	2020/12/30	F-1-A NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	338.340	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005330 00066	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	7.799	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005336 00066	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	5.809	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005345 00065	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	4.784	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005358 00065	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	8.935	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00154	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	5.960	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005312 00148	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	6.683	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005330 00064	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	49.613	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005336 00064	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	38.882	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005345 00063	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	38.882	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005358 00063	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	72.689	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000000103 00150	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	43.932	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005312 00146	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	45.340	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005330 00060	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	70.934	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005336 00060	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	54.901	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005345 00059	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	54.901	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005358 00059	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	102.630	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000000103 00144	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	62.040	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005312 00140	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	64.017	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005330 00068	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	29.829	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005336 00068	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	22.211	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005345 00067	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	22.211	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005358 00067	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	38.121	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00156	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	26.432	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005312 00150	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	29.729	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005330 00072	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	22.372	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005336 00072	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	16.663	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00071	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	16.663	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00071	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	28.593	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00160	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0004-000	20.060	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00154	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0004-000	22.291	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00070	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0004-000	14.925	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00067	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0004-000	11.116	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00069	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0004-000	11.116	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00069	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0004-000	19.065	0

5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001002 00004	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	15.118	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001101 00001	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	58.183	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001101 00004	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS SUCURSAL VIRTUAL	0001-000	15.118	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001207 00002	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000 BANCOLOMBIA ASD	0001-000	86.203	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00001	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	70.163	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00001	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	77.675	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00004	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS CUOTA MANEJO PORTAL ASD	0001-000	15.118	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 00010	2020/09/30	COMISION ASD	0001-000	22.774	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001002 00002	2020/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	15.871	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001101 00002	2020/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	16.581	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000001207 00001	2020/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION BANCOLOMBIA ASD	0001-000	20.065	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00002	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	21.289	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000108 00004	2021/01/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL ASD	0001-000	15.118	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000210 00002	2021/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	16.734	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005330 00077	2020/09/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	76.966	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005336 00077	2020/10/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	76.966	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005345 00076	2020/11/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	76.966	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005358 00076	2020/12/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	76.966	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00089	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	78.000	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00089	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	80.730	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00092	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	2.730	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005358 00188	2020/12/30	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	1.662	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00093	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.261	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005358 00189	2020/12/30	HORA EXTRA FESTIVA	0007-000	5.982	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00093	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	4.550	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005330 00173	2020/09/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	8.830	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005336 00185	2020/10/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0007-000	8.830	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005345 00171	2020/11/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	0007-000	8.830	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005358 00171	2020/12/30	I-2-E NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	8.830	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005358 00190	2020/12/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	2.792	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00090	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	9.139	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00091	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	1.758	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00090	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	9.139	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00091	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	1.786	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000905 00065	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00065	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00065	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00065	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	(13.710)	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00301	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	7.784	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00291	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	7.740	0
5205300000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000905 00067	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	858	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00067	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	858	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00067	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	858	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00067	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	(831)	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00303	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	934	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00293	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	929	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000905 00090	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00090	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00090	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	7.147	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	G 006 000000000151 00010	2020/12/11	PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0007-000	7.807	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00297	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	7.784	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00287	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	7.740	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000905 00069	2020/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2020	0007-000	3.209	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001004 00069	2020/10/31	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2020	0007-000	3.209	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001103 00069	2020/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2020	0007-000	3.209	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000001209 00069	2020/12/31	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2020	0007-000	2.489	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000000103 00299	2021/01/31	PROVISION DE NOMINA ENERO 2021	0007-000	3.253	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 000000005312 00289	2021/02/28	PROVISION DE NOMINA FEBRERO 2021	0007-000	3.366	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005330 00148	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	10.078	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005336 00146	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	10.078	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005345 00143	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	11.589	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005358 00143	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	14.354	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000000103 00176	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	10.439	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 000000005312 00168	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	10.997	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005330 00146	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	21.170	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005336 00144	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	21.170	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005345 00141	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	22.957	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005358 00141	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	27.369	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000000103 00172	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	22.411	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 000000005312 00164	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	23.622	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 000000005330 00138	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	19.687	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 000000005336 00136	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	19.687	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 000000005345 00133	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	20.311	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 000000005358 00133	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	22.596	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 00000000103 00162	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	20.356	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	P 001 000000005312 00156	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	22.660	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005330 00150	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	16.886	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005336 00148	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	16.886	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005345 00145	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	17.934	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005358 00145	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	20.844	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000000103 00180	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	17.805	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 000000005312 00172	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	19.041	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 000000005330 00154	2020/				

5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005345 00149	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	13.564	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005358 00149	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	15.753	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000000103 00188	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	13.469	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005312 00180	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	14.405	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005330 00152	2020/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0007-000	8.687	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005336 00150	2020/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0007-000	8.687	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005345 00147	2020/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0007-000	9.211	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005358 00147	2020/12/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	0007-000	10.662	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000000103 00184	2021/01/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0007-000	9.142	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005312 00176	2021/02/28	NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	0007-000	9.753	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							23.757.898	0
							23.757.898	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010211010	NELSON ANDRES HERNANDEZ GUARIN	P 010 00000000900 00001	2020/09/10	DISEÑO CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD HOY POR TI	0008-000	350.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	41181691	MARIA EDELMIRA CHICUNQUE	L 015 00000001000 00020	2020/10/31	D-4-J COLLAR ARTESANAL RECONOCIMIENTO SR. NEME	0008-000	360.000	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	80544390	HECTOR ANDRES RAMOS SANCHEZ	P 010 00000001100 00001	2020/11/13	D-5-B HOSTING Y DOMINIO	0008-000	755.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010211010	NELSON ANDRES HERNANDEZ GUARIN	P 010 00000001104 00001	2020/12/03	D-3-F MONTAJE EUCOL Y DISEÑO FLYER CALLE BONITA	0008-000	375.000	0
5295951001 OTROS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005362 00002	2020/12/17	D-4-L VIDEO RAEES	0008-000	150.000	0
5295951001 OTROS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005362 00003	2020/12/17	D-4-L BANNER PARA REDES SOCIALES	0008-000	80.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830047537	LAO KAO S.A	L 015 00000001208 00011	2020/12/31	D-1-B ALMUERZO REUNION	0008-000	184.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901101554	INVERSIONES ALFONSO HERRERA S.A.S.	R 007 00000018121 00013	2020/12/31	D/1/a ALMUERZO ENTREGA DE REGALOS	0008-000	47.100	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018124 00007	2020/12/31	D-3-c CAMPAÑA REGALOS NAVIDAD	0008-000	17.143	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	L 015 00000001202 00004	2020/12/31	D-3-B CAMPAÑA DE SEGURIDAD	0008-000	5.630	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901124039	LA PERLA DE SAN VICTORINO S.A.S.	L 015 00000001206 00001	2020/12/31	D-3-c CAMPAÑA REGALOS NAVIDAD	0008-000	18.928	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800193067	OCTANO DE COLOMBIA S.A.	R 007 00000018121 00015	2020/12/31	D/1/m COMBUSTIBLE JD ANZOLA ENTREGA DE REGALOS	0008-000	20.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900341576	ESTACION DE SERVICIO LA SIBERIA	R 007 00000018121 00014	2020/12/31	D/1/m COMBUSTIBLE YOHAN ENTREGA REGALOS	0008-000	10.000	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL Y CULTURAL							2.372.801	0
							2.372.801	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							26.130.699	
TOTAL EGRESOS							219.310.512	

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 11100512
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SANTA MARIA
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253182
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2021



Saldo según libros 7.065.004,51

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 \$ 7.065.004,51
 Total Saldo según Extracto \$ 7.065.004,51
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siiigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

FEB/28/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/03/16 17:26:41:41

GR	CUSU	AU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11				DISPONIBLE	2021/02/28	7.197.215,59	16.355.500,00	16.487.711,08	7.065.004,51
11	10			BANCOS	2021/02/28	7.197.215,59	16.355.500,00	16.487.711,08	7.065.004,51
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2021/02/28	7.197.215,59	16.355.500,00	16.487.711,08	7.065.004,51
11	10	05	12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2021/02/28	7.197.215,59	16.355.500,00	16.487.711,08	7.065.004,51
T O T A L E S ==>>						7.197.215,59	16.355.500,00	16.487.711,08	7.065.004,51



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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	\$	7,197,215.59	SALDO PROMEDIO	\$	10,619,732
TOTAL ABONOS	\$	16,355,500.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	16,487,711.08	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	7,065,004.51	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	7,247,215.59
1/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			690,000.00	7,937,215.59
2/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	8,137,215.59
2/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			440,000.00	8,577,215.59
3/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	8,727,215.59
3/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			684,000.00	9,411,215.59
3/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		500,200.00	9,911,415.59
4/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			847,000.00	10,758,415.59
4/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			100,000.00	10,858,415.59
5/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			647,000.00	11,505,415.59
5/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	11,655,415.59
5/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	11,705,415.59
6/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			475,000.00	12,180,415.59
8/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			540,000.00	12,720,415.59
8/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			170,000.00	12,890,415.59
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			230,000.00	13,120,415.59
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			595,000.00	13,715,415.59
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	13,765,415.59
10/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			682,000.00	14,447,415.59
10/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		210,000.00	14,657,415.59
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,677.56	14,655,738.03
10/02	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-321,700.00	14,334,038.03
10/02	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-48,870.00	14,285,168.03
10/02	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-48,820.00	14,236,348.03
11/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	14,386,348.03
11/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			394,000.00	14,780,348.03
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,683.60	14,753,664.43
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-902,300.00	13,851,364.43
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-4,676,300.00	9,175,064.43
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,092,300.00	8,082,764.43
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			20,000.00	8,102,764.43
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	8,302,764.43
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			497,000.00	8,799,764.43

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/01/31

HASTA: 2021/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-106.12	8,799,658.31
12/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-26,530.00	8,773,128.31
13/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			330,000.00	9,103,128.31
13/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			64,000.00	9,167,128.31
15/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	9,317,128.31
15/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	9,367,128.31
15/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			442,000.00	9,809,128.31
16/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			504,000.00	10,313,128.31
16/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	10,513,128.31
17/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			430,000.00	10,943,128.31
17/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	11,143,128.31
17/02	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			305,300.00	11,448,428.31
18/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			396,000.00	11,844,428.31
19/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			340,000.00	12,184,428.31
19/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			250,000.00	12,434,428.31
20/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			355,000.00	12,789,428.31
22/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			250,000.00	13,039,428.31
22/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			355,000.00	13,394,428.31
23/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	13,594,428.31
23/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			386,000.00	13,980,428.31
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			20,000.00	14,000,428.31
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			342,000.00	14,342,428.31
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			190,000.00	14,532,428.31
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			100,000.00	14,632,428.31
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,122.40	14,622,305.91
24/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,530,600.00	12,091,705.91
25/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	12,291,705.91
25/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			487,000.00	12,778,705.91
25/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	12,766,105.91
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,553.82	12,739,552.09
25/02	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,122,878.00	11,616,674.09
25/02	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,131,841.00	10,484,833.09
25/02	PAGO A NOMIN Brian Navarro Bau			-1,026,114.00	9,458,719.09
25/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,248,313.00	8,210,406.09
25/02	PAGO A NOMIN YOHAN STIVEN CHAV			-1,035,126.00	7,175,280.09
25/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,059,190.00	6,116,090.09
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	6,113,696.09
26/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			200,000.00	6,313,696.09
26/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			20,000.00	6,333,696.09
26/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			384,000.00	6,717,696.09
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-544.58	6,717,151.51
26/02	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-112,945.00	6,604,206.51
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	6,600,956.94
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,597,707.37
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,594,457.80
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,591,208.23
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,587,958.66
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,584,709.09
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,584,091.66
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,583,474.23
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,582,856.80
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,582,239.37
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,581,621.94
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,581,004.51
27/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			484,000.00	7,065,004.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA
 Cuenta Puc: 11100513
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SAN DIEGO
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253392
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2021



Saldo según libros 4.034.264,94

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 \$ 4.034.264,94
 Total Saldo según Extracto \$ 4.034.264,94
 0,00

Elaborado:
 ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
 JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego FEB/28/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/03/16 17:26:41:41

GR	CU	SU	AU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOF	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11					DISPONIBLE	2021/02/28	3.928.995,94	2.812.500,00	2.707.231,00	4.034.264,94
11	10				BANCOS	2021/02/28	3.928.995,94	2.812.500,00	2.707.231,00	4.034.264,94
11	10	05			MONEDA NACIONAL	2021/02/28	3.928.995,94	2.812.500,00	2.707.231,00	4.034.264,94
11	10	05	13		BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2021/02/28	3.928.995,94	2.812.500,00	2.707.231,00	4.034.264,94
T O T A L E S ==>>							3.928.995,94	2.812.500,00	2.707.231,00	4.034.264,94



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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	\$	3,928,995.94	SALDO PROMEDIO	\$	4,592,450
TOTAL ABONOS	\$	2,812,500.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,707,231.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,034,264.94	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			94,000.00	4,022,995.94
2/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			264,000.00	4,286,995.94
2/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			58,000.00	4,344,995.94
3/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			162,000.00	4,506,995.94
3/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIO		23,900.00	4,530,895.94
4/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	4,680,895.94
5/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			54,000.00	4,734,895.94
5/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			105,000.00	4,839,895.94
8/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			94,000.00	4,933,895.94
8/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			36,000.00	4,969,895.94
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	5,019,895.94
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			4,000.00	5,023,895.94
9/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			37,000.00	5,060,895.94
10/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			34,000.00	5,094,895.94
10/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			102,000.00	5,196,895.94
10/02	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-6,500.00	5,190,395.94
11/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			107,000.00	5,297,395.94
11/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			37,000.00	5,334,395.94
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,164,800.00	4,169,595.94
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			9,000.00	4,178,595.94
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			2,000.00	4,180,595.94
12/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			82,000.00	4,262,595.94
15/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			130,000.00	4,392,595.94
16/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			106,000.00	4,498,595.94
17/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			154,000.00	4,652,595.94
18/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			159,000.00	4,811,595.94
19/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			117,000.00	4,928,595.94
22/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			130,000.00	5,058,595.94
23/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			32,000.00	5,090,595.94
23/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			100,000.00	5,190,595.94
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			112,000.00	5,302,595.94
24/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			15,000.00	5,317,595.94
24/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		17,600.00	5,335,195.94

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

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-438,900.00	4,896,295.94
25/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			74,000.00	4,970,295.94
25/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			54,000.00	5,024,295.94
25/02	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,093,164.00	3,931,131.94
26/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			81,000.00	4,012,131.94
26/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			16,000.00	4,028,131.94
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,024,882.37
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,024,264.94
27/02	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			10,000.00	4,034,264.94
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: FEBRERO 2021



Saldo según libros 27.770.507,04

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
	CONSIGNACION	2021/02/08	16.681.000,00
	CONSIGNACION POR ERROR TOSTAO	2021/02/15	33.232.930,00

\$ 49.913.930,00

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
	INTERESES NEGATIVOS	2021/02/28	8.965,74

\$ 8.965,74

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 \$ 77.675.471,30
Total Saldo según Extracto \$ 77.675.471,30
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego FEB/28/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021
NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/03/16 17:26:41:41

GR CUSU AU SU DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12 INVERSIONES	2021/02/28	19.597.935,18	8.405.465,74	223.928,14	27.779.472,78
12 45 DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/02/28	19.597.935,18	8.405.465,74	223.928,14	27.779.472,78
12 45 05 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/02/28	19.597.935,18	8.405.465,74	223.928,14	27.779.472,78
12 45 05 05 FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2021/02/28	19.597.935,18	8.405.465,74	223.928,14	27.779.472,78
T O T A L E S ==>>>		19.597.935,18	8.405.465,74	223.928,14	27.779.472,78

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 Febrero 2021 al 28 Febrero 2021

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Febrero 2021	\$ 19.597.935,18
Aportes	\$ 58.310.430,00
Retiros	\$ -223.036,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -892,14
Rendimientos	\$ -8.965,74
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 28 Febrero 2021	\$ 77.675.471,30

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/02/2021	SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2021		19.597.935,18	38.011,423514	515,580143	19.597.935,18
08/02/2021	APORTES INVERSIONISTAS	438,711240	16.681.000,00	38.022,732242	954,138039	36.278.935,18
15/02/2021	APORTES INVERSIONISTAS	873,648464	33.232.930,00	38.039,247336	1.827,372255	69.511.865,18
23/02/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-5,863944	-223.036,00	38.035,149703	1.821,705179	69.288.829,18
23/02/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,023456	-892,14	38.035,149703	1.821,681723	69.287.937,04
25/02/2021	APORTES INVERSIONISTAS	56,510034	2.149.000,00	38.028,644501	1.878,503375	71.436.937,04
26/02/2021	APORTES INVERSIONISTAS	164,316419	6.247.500,00	38.021,154714	2.043,189841	77.684.437,04

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
-\$8.965,74	-\$8.965,74	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
0,38% E.A	1,70%	\$329.420.921.685,73

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0,382351%	1,054200%	0,665531%	2,567227%	2,921591%	3,036784%

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_ccfiduocolpatria@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.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

PERIODO - SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021

















NOTAS EXPLICATIVAS

DEMOS CENTRO INTERNACIONAL













PERIODO: Septiembre 2020 a Febrero 2021


CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	Saldo en cajas menores y bancos a 28 de febrero de 2021				89.024.741
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santamaria		7.065.005		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Sandiego		4.034.265		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		77.675.471		
	Efectivo en Caja Santamaria		150.000		
	Efectivo en Caja Sandiego		100.000		
2	Cuentas por cobrar				201.822.485
	Saldo que viene			128.847.981	
	En caja AsoSandiego			66.250.204	
	Eventos Espacio Publico - Tunel		37.133.921		
	Eventos Espacio Publico - Bulevar		29.116.283		
	Cuentas por cobrar a Terceros			6.724.300	
	Aprovechamiento Bicentenario - Kiosco Tostao		6.247.500		
	Eternit Colombia SA		376.800		
	Prestamo empleados		100.000		
3	Cuentas por pagar a ASD por operación				237.449.163
	Saldo que viene			177.441.221	
	Pagados por Asosandiego			60.007.942	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		23.369.398		
	Gastos no Operacionales - Social y Cultural		2.372.801		
	Alquiler de equipos		1.800.000		
	Gastos operativos DEMOS Varios		4.029.382		
	Poliza DEMOS		6.519.461		
	Pago de impuestos		19.181.000		
	Pago seguridad social		2.735.900		
4	Impuestos por pagar				9.262.710
				9.262.710	
	Iva		8.472.710		
	Ica		766.000		
	Ret fte		24.000		
5	Provisión pasivos				65.288.371
				65.288.371	
	Causacion de prestaciones		11.008.083		
	Gastos Operativos		287.358		
	Error en pago de la Torre		20.760.000		
	Error en pago de Tostao		33.232.930		
6	Total saldo Febrero de 2021				-21.153.017

PARQUEADERO SANTAMARIA













		ACTIVIDAD			
<p>Personal a cargo</p>  <p>Javier Piamonte-Cajero</p>  <p>Yuli Suarez Acomodadora</p>  <p>Sonia León -Acomodadora</p>  <p>Henry Gómez - Auxiliar/ mantenimiento</p> <p>Equipo de apoyo a mantenimiento</p>  <p>Respaldo equipo de seguridad</p> 	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
					
	Barrido diario y desyerbe de pisos	Mantenimiento de cintas de control	Compra de insumos bio-seguridad		
					
	Desinfección de casetas	Barrido diario	Instalación diaria de señalización para control de mal parqueados		
	B. ACCIONES NO RUTINARAS				
					
	Antes	Después	Deshierbado de cajas de árboles, remoción de tierra, fertilizado y control fitosanitario		
	C. URBANISMO TACTICO Y OTROS				
					
Re-Activación económica y Piloto “Foodtrucks “- DADEP					

PARQUEADERO SAN DIEGO













<p>Personal a cargo</p>  <p>Rosalía Rotavizque Cargo: Cajera y Acomodadora</p> <p>Equipo de apoyo para mantenimiento</p> <p>Equipo de apoyo para seguridad</p> 	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
	<p>Antes</p>  		
	<p>Después</p> <p>Aseo diario</p> 		<p>Mantenimiento de jardines</p> 
	<p>Aseo y desinfección de caseta</p>		<p>Deshierbe de adoquines</p>
	B. ACCIONES NO RUTINARIAS		
			<p>Antes</p>  
<p>Reparación temporal por hurto de alcantarillas publicas</p>	<p>Reparación de bolardo y superficie en anden</p>	<p>Después</p> <p>Pintura del entorno por grafitis</p>	











		
<p>Daños generados por las lluvias</p>	<p>Recolección escombros</p>	<p>Limpieza y recolección material vegetal</p>
		
<p>Daño por sumidero</p>	<p>Compra de insumos reparación</p>	<p>Reparación de superficie parqueadero</p>
<p>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</p>		
		
<p>Carpa de votación – Presupuesto participativos</p>		






PARQUE BICENTENARIO







A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
<p>Personal a cargo</p>  <p>Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>		 	
<p>Equipo de apoyo</p> 	<p>Barrido general de plazoletas, escaleras etc. (diario) –</p>		
	<p>Antes</p> 	<p>Antes</p> 	<p>Antes</p> 
	<p>Después</p> 	<p>Después</p> 	<p>Después</p> 
<p>corrección de vandalismo en muros, yerseys y materas (diario)</p>			

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

		
<p>Mantenimiento y desyerbe de jardines generales y verticales</p>		<p>Limpeza de señalización</p>
		
<p>Riego de plantas</p>	<p>Despapele de alcorques</p>	<p>Podas y cortes de cesped</p>
		
<p>Limpeza mesas, sillas y bancas</p>		
		
<p>Limpeza de gigantografia BOGOTA</p>	<p>Aseo y desinfección de canecas</p>	<p>Mantenimiento de cerramientos</p>

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
		
<p>Inicio mantenimiento de sistema de riego en plazoleta 2</p>		<p>Suministros para la reparación del sistema de riego</p>
 <p style="text-align: center;">Antes</p>	 <p style="text-align: center;">Después</p>	 <p style="text-align: center;">Después</p>
<p>Mantenimiento, organización y desinfección de bodegas</p>		
		
<p>Compra de insumos y aplicación de pintura para prueba piloto de muros en colores como medida para evitar grafitties</p>		
		











<p>Gestión para el lavado sanitario de las conectantes de la calle 26 bajo el parque Bicentenario</p> <p>C. ACTIVIDADES CULTURALES</p>	
	
<p>Acompañamiento y apoyo en la actividad en Parque Bicentenario de la actividad “firma de artistas” del MAMBO</p>	
	
<p>Pantalla árbol solar BARCU Clemencia Echeverry – Instalación - video</p>	
	
<p>5 Conciertos OFB - Bandas ganadoras de convocatorias “OFB al Barrio”</p>	
	
<p>Activación manzana cultural FUGA</p>	<p>Actividad de la Secretaria de Cultura “De puertas y ventanas abiertas”</p>

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	
	 
Zeppelin NETFLIX 17 y 18 de septiembre	
	 
San Alejo Al Parque Bicentenario	
E. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	
Equipo de respaldo de vigilancia	 
Guarda con perro – 24/7	

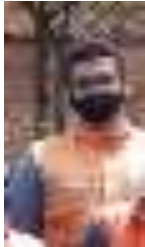














ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

	Respaldo externo grupo de seguridad general y redes de comunicación y video vigilancia	
		
	Acompañamiento por el equipo de seguridad a protesta pacífica no autorizada(Día de las víctimas del conflicto armado)	
	 	
	Protección a mobiliario por marchas y protestas	Recolección de escombros por daños en marchas

ESCALINATA LA MERCED

<p>Equipo de apoyo mantenimiento</p>  <p>Equipo apoyo seguridad</p> 	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
				
Limpieza de mobiliario			Barrido y aseo	Jardineria – Poda, deshierbe y riego
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO				
				
Antes		Después		
Lavavado y mantenimiento de parasoles				
				
Gestión para la atención de emergencias	Reporte de ramas caídas y cableado en riesgo de accidente	Acompañamiento a entidades en la atención de las emergencias		
c. URBANISMO TACTICO Y OTROS				

BULEVAR ESTACION MUSEO




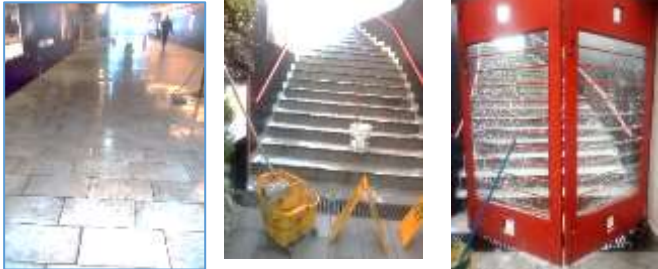










	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
<p>Bryan Navarro Auxiliar e.p.</p>			
<p>Equipo de apoyo mantenimiento</p>	Rectificación diaria de vandalismo por grafitis		
			
<p>Equipo apoyo seguridad</p>	Pintura de decks grafitis		
	B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
			
Reparación de los 2 decks de la zona central			
C. ACTIVIDADES CULTURALES			
			
Apoyo a las actividades en ciclovía del IDRD – Febrero 2021		Inauguración de la semana de la Bicicleta – Septiembre 2020	










ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021



<p>Conciertos OFB “al barrio”</p>	<p>Conciertos OFB “al barrio”</p>	<p>Conciertos OFB “al barrio”</p>
<p>REINICIA – Campaña de sostenibilidad ambiental Greenpeace</p>	<p>Rueda de prensa Corredor Verde – Carrera 7</p>	
<p>Conmemoración a víctimas de siniestros viales</p>		
<p>D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO</p>		
<p>Activación de marca “AVENA ALPINA” Febrero</p>		
<p>Activación de marca Mercado Libre</p>		

TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

<p>Personal a cargo</p>  <p>José Ardila Auxiliar de mantenimiento</p> <p>Equipo de apoyo mantenimiento</p>  <p>Equipo de apoyo seguridad</p> 	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
	 <p style="text-align: center;">Lavado de pisos, escaleras y puertas de acceso</p>			 <p style="text-align: center;">Mantenimiento del jardin vertical</p>
	 <p style="text-align: center;">Limpieza de señalización exterior</p>	 <p style="text-align: center;">Secado de pisos mojados por lluvias</p>	 <p style="text-align: center;">Aseo y desinfección de baños y lockers</p>	
	 <p style="text-align: center;">Limpieza de techos en policarbonato</p>	 <p style="text-align: center;">Limpieza de canaletas de aguas lluvias</p>	 <p style="text-align: center;">Limpieza de sumideros</p>	
	B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
				
	Reparación temporal por hurto de alcantarillas publicas			

		
<p>Cambio de lonas banner cajas de luz</p>		
<p>Antes</p> 	<p>Después</p> 	
<p>Mantenimiento de filtraciones y muros exteriores e interiores</p>		
		
<p>Cambio de reflectores accesos y programación de temporizadores iluminación</p>		
		
<p>Replante de especies jardin</p>	<p>Mantenimiento de sistema de riego</p>	<p>Mantenimiento de jardines exteriores</p>

Antes



Después



Antes



Después



Renovación de la señalización interna y externa

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

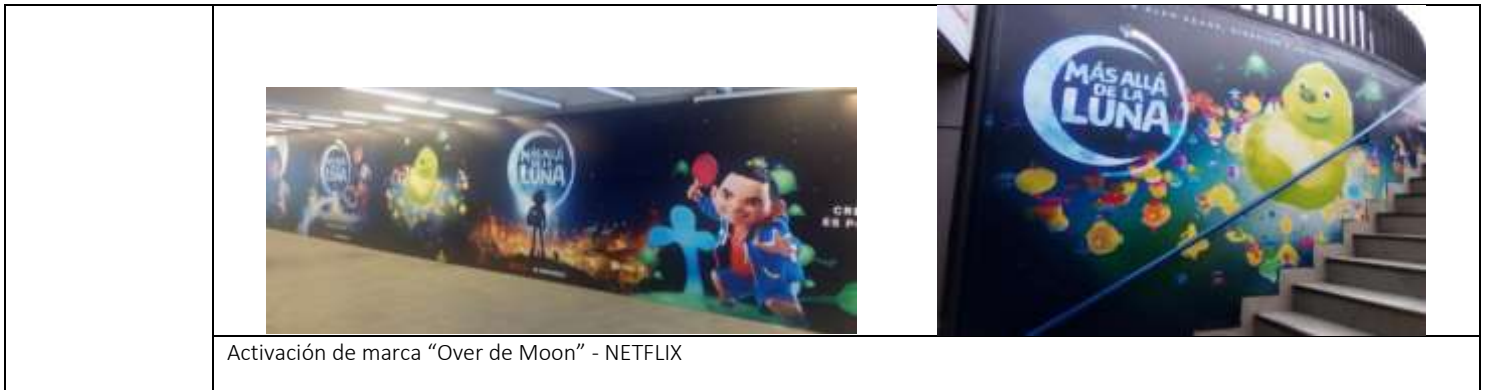


Exposición fotografica “Bogota en curentena” FUGA – ASD

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Activación de marca Netflix septiembre



ZONA GASTRONOMICA “Calle bonita” Calle 30 y 29b

<p>Personal a cargo</p> <p>Equipo de apoyo</p>	<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		
<p>Mantenimiento de jardines y cajas de árboles</p>			
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>			
<p>Lavado sanitario de andenes</p>			
<p>C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>			

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021



Relanzamiento y feria de emprendimiento (FUGA + DADEP Alcaldía Local + AsoSandiego + SDM + S. Hábitat + IDT + Bancolombia + emprendedores + Restaurantes)		
D. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
		
Gastronomía a cielo abierto “Calle Bonita”		

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS:

La Rebeca - George Washington - San Martin Sesquicentenario

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
Personal a cargo Equipo apoyo mantenimiento  Apoyo seguridad 			Antes 	Después 
			Antes 	Después 
Barrido diario y lavados sanitarios en el entorno		Retiro de basura de habitantes de calle		
		Pintura de grafitis		







		
<p>Protección de monumentos en marchas y protestas</p>		
	<p>Antes</p> 	<p>Después</p> 
<p>Mantenimiento de jardines</p>	<p>Pintura de muros, bancas y materas por grafitis (Diario)</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>		
		
<p>Alistamiento de insumos para cerramientos de jardinería y cajas de arbol</p>	<p>Instalación cerramiento jardinería G. Washington</p>	
	<p>Antes</p> 	<p>Después</p> 
<p>Limpieza de grafitis de la piedra de la pila del Neptuno por el IDPC con apoyo de AsoSandiego</p>	<p>Mantenimiento de monumentos (IDPC + AsoSandiego)</p>	




		
<p>Mantenimiento (IDPC + AsoSandiego) Pila “El Niño Y El Pez” y Pedestal George Washington</p>		
		
<p>Control de roedores</p>		<p>Mantenimiento esculturas La rebeca</p>
<p>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</p>		

VARIOS - Andenes y sitios de interés

<p>Personal a cargo</p>  <p>Equipo de apoyo mantenimiento</p> <p>Apoyo seguridad</p> 	<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		
	<p>Antes  Despues </p> <p>Limpieza y deshierbe de jardineras</p>	<p>Antes </p> <p>Limpieza de señalización turistica afectada por vandalismo</p>	<p>Después </p>
	 <p>Mantenimientos de jardineras calle 24</p>	 <p>Riego de jardines</p>	 <p>Mantenimientos de cajas de arboles</p>

	<p>Antes</p> 	 <p>Despues</p>	 <p>Antes Despues</p>
Reparación temporal de tapas faltantes por robo para evitar accidentes		Limpieza de postes	










B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
		
Compra de insumos para jardineria	Transporte de tierra a jardineras	Aplicación de tierra, abono y riego a jardineras
		
Anden con riesgo peatonal en la carrera 7 x 32	Señalización y prevención de accidentes	Intervención y reparación

	 <p>Antes</p>		 <p>Despues</p>
<p>Recolección y retiro de escombro en calle 24 x Carrera &</p>			<p>Recuperación integral</p>
 <p>Apoyo solidario ante protestas y vandalismo</p>			

<p>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</p>	
 <p>Lumma</p> <p>Material: Concreto Arquitectónico Medidas: 60*100*40 Diseño robusto y resistente, apto para exteriores.</p>	
<p>“Urbanismo táctico” materas modulares</p>	<p>Diseño Equipo Atrio + UniAndes, Aceptación de edificios, Selección de proveedor, Consulta SDM y Taller EP</p>

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

<p>Equipo de apoyo</p>	<p>A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD</p>			
				
	<p>5 cuadrantes de seguridad privada para la vigilancia del espacio público</p>			
	 <p>10;CRA 6 X CL 26B;2021-02-05;15.53.17;SOSPECHOSO</p>	 <p>ID;CRA 7 X CL 26;2021-02-10;17.29.25;SOSPECHOSOS</p>	 <p>ID;CRA 7 X CL 26;2021-02-22;12.10;SOSPECHOSOS</p>	 <p>ID;CRA 6 X CL 30;2021-02-22;10.54;HURTO AUTOPARTES</p>
	<p>Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.</p>			
	 <p>ID;CRA 7 X CL 26;2021-02-10;13.31.48;RCONS D'OGAS</p>	 <p>ID;CRA 7 X CL 26;2021 02 15;13.14.38;SOSP ECHOSOS</p>		
	<p>Identificación y verificación de sospechosos.</p>		<p>Central de Monitoreo</p>	
	<p>Identificación y verificación de sospechosos.</p>			



Comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp



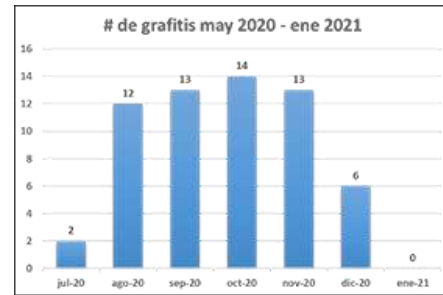
Análisis de indicadores para definir estrategias de acción y prevención



Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios



Apoyo por situaciones de habitantes de calle



Aprensiones por vandalismo de grafitis.



Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM

B. ACTIVIDADES CIVICAS POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD



Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias

Jornada de vacunación animal

Divulgación campaña que tu mascota no deje Huella



Atención de primer respondiente ante accidentes de tránsito y problemas de salud en peatones

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021

		
<p>Apoyo jornadas de marcación de Bicicletas – Carrera 7 x 26 y Carrera 7 x 31</p>		
		
<p>Medidas de higiene prevención Covid - Campañas - Instalación de lavamanos</p>		

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO SEP 2020 - FEB 2021
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 Sábado de 08:00 a 18:00 Domingos y festivos de 10:00 a 18:00	
Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábado de 08:00 a 18:00 Domingos y festivos 10:00 a 18:00	

ZONA 2 - PARQUEADERO SAN DIEGO	
HORARIOS	
Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábados de 09:00 a 19:30 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 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-20	1.922	10.089.450	373	1.149.400	98	179.150	2.393	11.418.000
oct-20	2.002	10.777.050	401	1.240.300	134	179.500	2.537	12.196.850
nov-20	1.929	11.396.700	327	1.061.950	70	91.800	2.326	12.550.450
dic-20	2.528	15.219.450	416	1.310.400	106	141.050	3.050	16.670.900
ene-21	1.416	7.566.300	268	765.650	72	86.200	1.756	8.418.150
feb-21	2.201	12.733.350	341	1.032.900	113	134.000	2.655	13.900.250

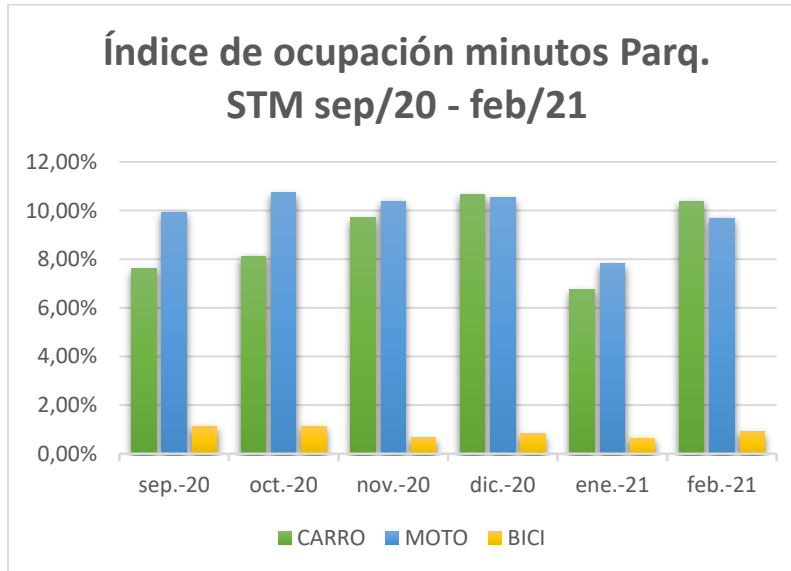
CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-20	25	1.778.500	1	38.500	1	19.300	27	1.836.300
oct-20	20	1.690.300	5	186.000	6	115.750	31	1.992.050
nov-20	20	1.645.300	5	192.500	5	96.500	30	1.934.300
dic-20	27	1.930.500	6	231.000	3	57.900	36	2.219.400
ene-21	31	2.441.300	6	231.000	3	57.900	40	2.730.200
feb-21	37	2.493.000	8	308.000	3	57.900	48	2.858.900

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

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

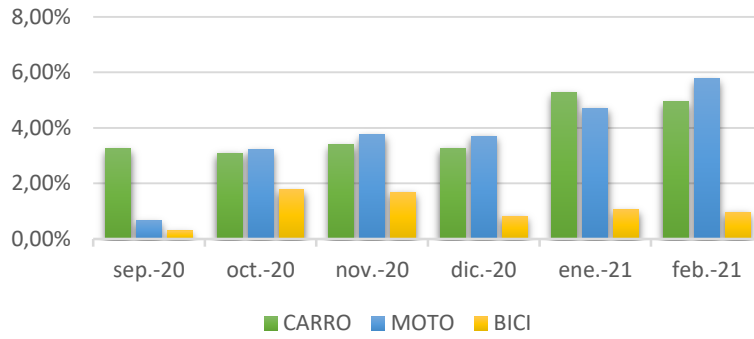
CONSOLIDADO

IO MINUTOS						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	7,60%	8,12%	9,71%	10,65%	6,74%	10,39%
MOTO	9,94%	10,73%	10,39%	10,53%	7,83%	9,68%
BICI	1,12%	1,12%	0,65%	0,82%	0,64%	0,91%



IO MENSUALIDADES						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	3,25%	3,09%	3,40%	3,28%	5,28%	4,94%
MOTO	0,67%	3,22%	3,76%	3,71%	4,72%	5,77%
BICI	0,30%	1,78%	1,68%	0,83%	1,05%	0,97%

Índice de ocupación mensualidades Parq. STM sep/20 - feb/21



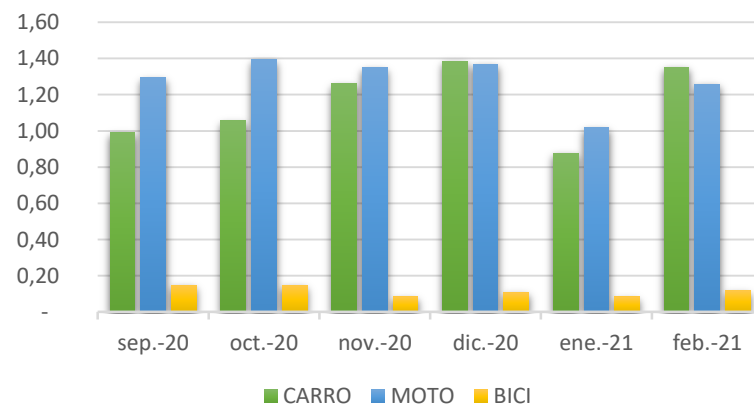
ÍNDICE DE ROTACIÓN

Iro= (Ingresos) / (Tarifa*No.Cupos *días operación).

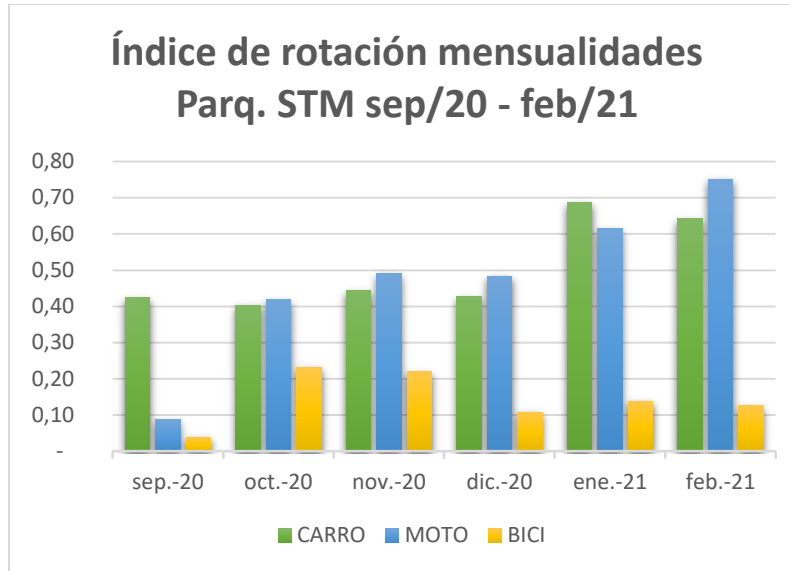
CONSOLIDADO

IR MINUTOS						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	0,99	1,06	1,26	1,38	0,88	1,35
MOTO	1,29	1,39	1,35	1,37	1,02	1,26
BICI	0,15	0,15	0,08	0,11	0,08	0,12

Índice de rotación minutos Parq. STM sep/20 - feb/21



IR MENSUALIDADES						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	0,42	0,40	0,44	0,43	0,69	0,64
MOTO	0,09	0,42	0,49	0,48	0,61	0,75
BICI	0,04	0,23	0,22	0,11	0,14	0,13

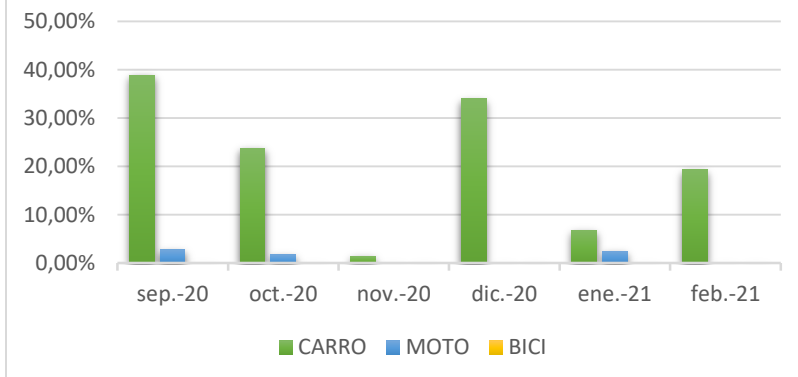


PARQUEADERO SAN DIEGO

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-20	169	846.650	42	140.100	2	600	213	987.350
oct-20	246	1.533.600	81	231.550	-	-	327	1.765.150
nov-20	313	1.942.800	93	349.750	-	-	406	2.292.550
dic-20	328	2.062.250	96	269.650	1	150	425	2.332.050
ene-21	193	1.165.150	83	207.500	-	-	276	1.372.650
feb-21	354	2.182.800	114	401.550	1	700	469	2.585.050

Índice de ocupación mensualidades Parq. SD sep/20 - feb/21



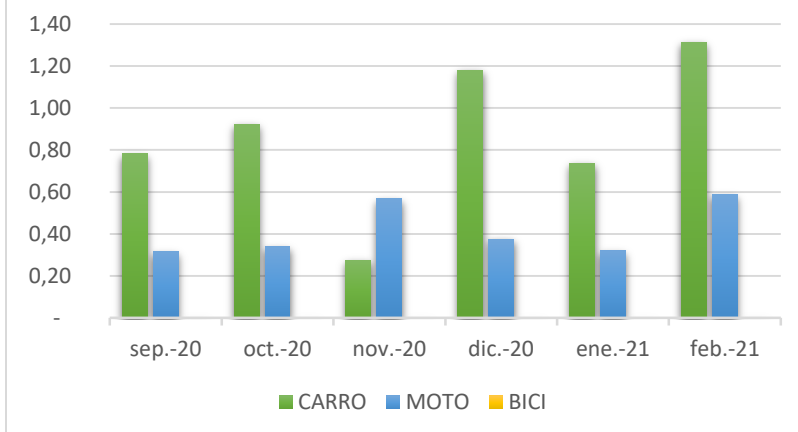
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

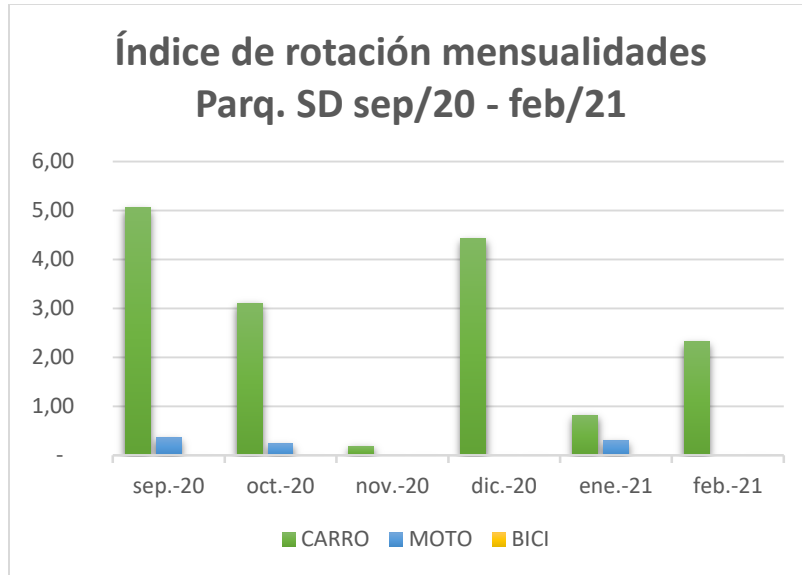
CONSOLIDADO

IR MINUTOS						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	0,78	0,92	0,27	1,18	0,74	1,31
MOTO	0,32	0,34	0,57	0,38	0,32	0,59
BICI	0,00	-	-	0,00	-	0,00

Índice de rotación minutos Parq. SD sep/20 - feb/21



IR MENSUALIDADES						
	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21
CARRO	5,05	3,10	0,18	4,42	0,81	2,32
MOTO	0,36	0,23	-	-	0,30	-
BICI	-	-	-	-	-	-



D. AFECTACIONES A LA OPERACIÓN

Manifestaciones y orden público

Sep 2020

Cierre total del parqueadero San Diego del 14 al 18 y el 21 y 22 de sep 2020 por manifestaciones.

07/09/2020



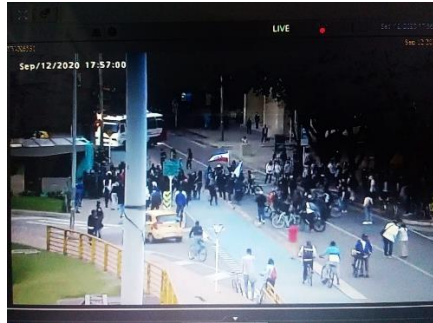
09/09/2020



11/09/2020



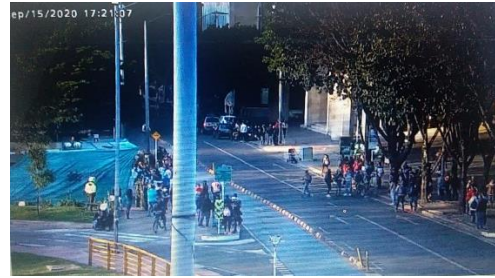
12/09/2020



14/09/2020



16/09/2020



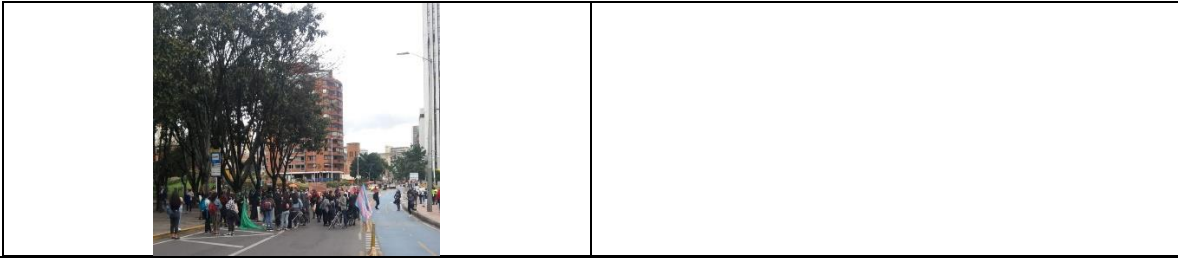
18/09/2020



21/09/2020



28/09/2020



Oct 2020

Cierre total del parqueadero San Diego el 21/10/2020 por manifestaciones.

Otras manifestaciones.

<p>01/10/2020</p>	<p>19/10/2020</p>
<p>21/10/2020</p>	

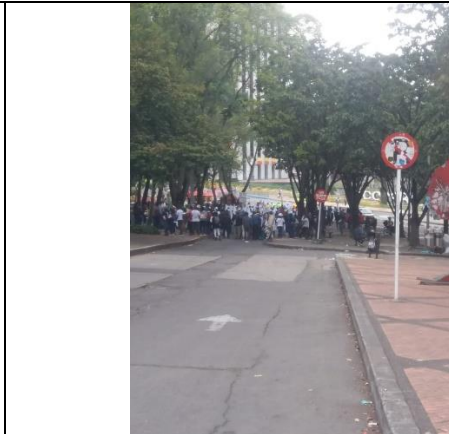
Nov 2020

Cierre total del parqueadero San Diego el 19/11/2020 por manifestaciones.

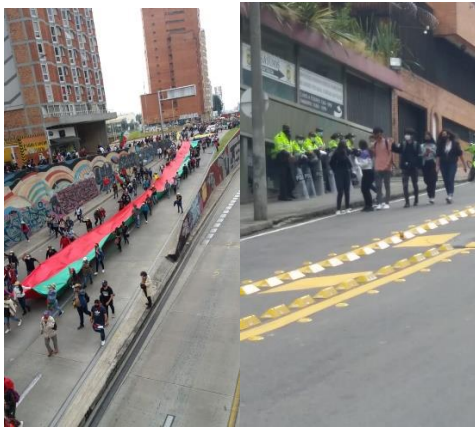
<p>01/11/2020</p>	<p>02/11/2020</p>
-------------------	-------------------



05/11/2020



11/11/2020



07/11/2020



19/11/2020



21/11/2020



Dic 2020

06/12/2020



12/12/2020



19/12/2020



Ene 2021

14/01/21



20/01/2021



Feb 2021

15/02/2021

24/02/2021



25/02/2021



28/02/2021

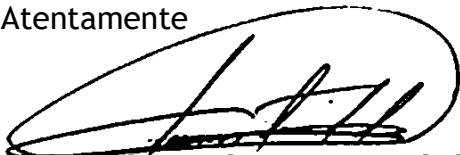


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

Yo **GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.466.244, en mi calidad de Revisor Fiscal de la **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO** con NIT. 800.019.300-0 (en adelante "la asociación") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la asociación desde septiembre 01 del 2020 al 28 de febrero de 2021 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 27 días del mes de abril del año 2021

Atentamente



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

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ATEMPI LTDA



La seguridad
es de todos

Mintefensa

RESOLUCIÓN
No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Por la cual se resuelve la solicitud de renovación de la licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada **SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA** con NIT. **860.074.752-8**

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 356 de 1994, Decreto 2355 de 2006 y Decreto 1070 de 2015 y,

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES

De la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



La seguridad
es de todos

Mintefensa

RESOLUCIÓN
No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la renovación de la licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a la empresa de vigilancia y seguridad privada **SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA**, con NIT. **860.074.752-8**, por el término de cinco (05) años, con domicilio principal en la **Calle 20 A No. 44-80 de la ciudad de Bogotá D.C.**, para operar en la modalidad de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías, servicio conexo de consultoría, asesoría e investigación con la utilización de armas de fuego, sin armas, medio tecnológico y medio canino, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Autorizar a la empresa de vigilancia y seguridad privada **SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA**, con NIT. **860.074.752-8**, la prestación del servicio con medio tecnológico únicamente con los elementos descritos en el anexo 3 aportado con respuesta a mesa de trabajo de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El capital y la composición societaria de la empresa de vigilancia y seguridad privada **SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA** -, con NIT. **860.074.752-8**, estará conformado de la siguiente manera:

	La seguridad es de todos	Ministerio de	RESOLUCION No.20194100043387	SuperVigilancia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
<p>No 771 de junta directiva del 16 de febrero de 2017, inscrita el 23 de junio de 2017 bajo el número 02236974 del Libro IX.</p>				
<p>ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en los términos previstos en el artículo 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</p>				
<p>NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C.</p>				
<p>Firmado digitalmente: FERNANDO MARTINEZ BRAVO SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CODIGO 1 2 GRA Fecha firma: 16/05/2019</p>				

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
INFORME DEMOS CENTRO INTERNACIONAL**

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 desde 01 de septiembre de 2020 a febrero 2021.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 27 días del mes de abril del año 2021.



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.