

PERIODO - SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2021

Bogotá, septiembre 30 de 2021



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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



2021-400-020175-2 Fecha: 2021-10-01  
Código de verificación: 860bb  
Radicador: WGUALDRON  
Destino: SAI DESPACHO  
Rem/Des : CENTRO INTERNACIONAL  
Visitenos en <http://dadep.gov.co>  
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogota 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](mailto: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 MARZO - AGOSTO 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) ejecutados durante el mes.
  - b) Aportes voluntarios requeridos y realizados
  - c) Ejecución presupuestal del período frente al presupuesto del plan de contingencia vigente.
- Anexo 3.** Libros auxiliares de ingresos y gastos del periodo.
- Anexo 4.** Extractos bancarios del último mes del semestre
- Anexo 5.** Notas explicativas
- Anexo 6.** Registro fotográfico de actividades realizadas en el semestre
- Anexo 7.** Informe de indicadores de parqueaderos del semestre
- Anexo 8.** Soportes jurídicos - Seguridad social, licencia de funcionamiento ATEMPI y otros.

Cordial saludo

**JUAN PABLO OROZCO ARAGON**

Representante Legal  
AsoSandiego

## ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL MES DEL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 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 y se contrasta con el presupuesto avalado por el DADEP como parte del plan de contingencia. 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:

<b>Resumen de Ingresos:</b>	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	INGRESOS DE AEEP	INGRESOS DE AEEP	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTROS - PATROCINADOR ESTRUCTURAL
<b>SALDO INICIAL GENERAL</b>	<b>-21.153.018</b>			
PARQ. SANTAMARIA		114.490.966	0	0
PARQ SAN DIEGO		12.686.143	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		123.222.500	0	0
PARQUE BICENTENARIO		31.500.000	159.964	12.894.000
ESCALINATA LA MERCED		0	0	0
BULEVAR		0	0	0
OTROS		43.080.000	0	0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>324.979.609</b>	<b>159.964</b>	<b>12.894.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS</b>		<b>338.033.573</b>		

#### b) Resumen de Egresos:

<b>Resumen de egresos:</b>	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	73.431.523			
PARQ SAN DIEGO	12.944.532			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	18.261.566			
PARQUE BICENTENARIO	52.262.956	26.344.228	3.163.401	0
ESCALINATA LA MERCED	0			
BULEVAR	23.262.012			
OTROS	39.545.277			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>219.707.866</b>	<b>26.344.228</b>	<b>3.163.401</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>249.215.494</b>			

c) Ejecución de ingresos frente al presupuesto:

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO 6 MESES
<b>PARQUEADERO SANTA MARIA</b>								
Subtotal	4.285.013	19.887.647	14.097.689	13.959.647	17.871.865	20.247.588	28.426.530	114.490.966
<b>PARQUEADERO SAN DIEGO</b>								
Subtotal	596.783	2.601.681	1.471.555	1.170.798	1.818.109	2.546.437	3.077.563	12.686.143
<b>TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)</b>								
Subtotal	10.146.000	0	97.820.000	0	0	0	25.402.500	123.222.500
<b>PARQUE BICENTENARIO</b>								
Subtotal	6.198.990	7.165.603	7.493.178	7.374.214	7.483.934	7.479.078	7.557.956	44.553.964
<b>ESCALINATA LA MERCED</b>								
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)</b>								
Subtotal	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS ESPACIOS</b>								
Subtotal	0	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	43.080.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.476.786</b>	<b>36.834.931</b>	<b>128.062.422</b>	<b>29.684.659</b>	<b>34.353.909</b>	<b>37.453.104</b>	<b>71.644.549</b>	<b>338.033.573</b>

d) Ejecución de egresos frente al presupuesto:

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
Subtotal	11.485.564	9.824.527	13.520.665	12.120.173	10.898.951	11.727.740	15.339.467	73.431.523
<b>E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO</b>								
Subtotal	1.997.483	1.981.886	2.283.286	2.195.325	1.909.375	2.117.249	2.457.412	12.944.532
<b>E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA</b>								
Subtotal	3.208.916	2.556.279	3.930.937	2.611.259	3.053.164	2.397.165	3.712.762	18.261.566
<b>E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO</b>								
Subtotal	12.243.120	12.250.309	12.524.219	10.597.109	4.624.659	5.583.634	6.683.026	52.262.956
<b>E. OP. - ESCALINATA LA MERCED</b>								
Subtotal	32.966	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)</b>								
Subtotal	1.645.188	1.373.050	2.173.026	5.367.186	4.944.357	4.642.683	4.761.710	23.262.012
<b>E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ 29 y 30) + Calle 24</b>								
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO</b>								
Subtotal	0	6.132.069	5.959.279	6.502.514	6.064.279	5.959.279	6.431.799	37.049.219
<b>PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO</b>								
Subtotal	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
<b>EGRESOS OP. VARIOS -</b>								
Subtotal	633.824	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	716.058	2.216.058
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31.247.060</b>	<b>34.418.120</b>	<b>40.971.412</b>	<b>39.693.566</b>	<b>31.794.784</b>	<b>32.727.750</b>	<b>40.102.234</b>	<b>219.707.866</b>

e) Aportes voluntarios requeridos y realizados

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
	1.073.839	1.841.747	6.403.121	1.484.233	1.717.695	1.872.655	3.582.227	16.901.679
<b>CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE</b>								
Total	21.880.633	21.971.850	21.971.850	22.307.250	22.260.952	22.257.210	22.943.249	133.712.360



**Conciliación del disponible:**

<b>Conciliación del disponible:</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>-21.153.018</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>338.033.573</b>
<b>TOTAL EGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>249.215.494</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>67.665.061</b>

**f) Conciliación de saldos:**

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

- ANEXO 4 Extractos bancarios
- ANEXO 5 Notas

<b>Conciliación de saldos:</b>	<b>Concepto</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b>BANCOS</b>	Saldo en bancos	<b>64.637.259</b>
<b>CAJA GENERAL</b>	Base parqueaderos	<b>250.000</b>
<b>CAJA MENOR</b>	Saldo al fin de mes	<b>706.349</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	Bancos + cajas	<b>65.593.609</b>
<b>CXC DE LA OPERACION</b>	Valores facturados pendientes de recaudado	<b>68.167.959</b>
<b>CXC A LA ASOCIACION</b>	Valores facturados ingresados en cuenta AsoSandiego	<b>0</b>
<b>CXP DE LA OPERACION</b>	Gastos pendientes por pagar	<b>48.243.884</b>
<b>CXP A LA ASOCIACION</b>	Valores prestados por AsoSandiego	<b>17.852.622</b>
<b>VALOR CONCILIADO</b>		<b>67.665.062</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>0</b>





**g) Conclusión / comentarios:**

A la fecha se acumula un saldo a favor de AsoSandiego por valor de \$ **17.852.622** pesos. Esta diferencia corresponde a los gastos pagados desde la Asociación pendientes de trasladar desde el DEMOS y que se concentran en el acumulado a corte de agosto.

**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 del semestre.

**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. PERSONAL A CARGO DEL DEMOS**

NOMBRE	CEDULA	CARGO	AREA	SALARIO BASE
Cesar Eduardo González Romero	1.069.740.161	Auxiliar de mantenimiento y aseo	Bulevar	\$ 940.324
Ferney Ochoa Vanegas	94.379.607	Auxiliar de mantenimiento y aseo	Parque Bicentenario	\$ 940.324
Rosalía Rotavizque Castro	52.880.333	Cajero	Parqueadero San Diego	\$ 1.004.530
Javier Ricardo Piamonte Quiñones	80.117.397	Cajero	Parqueadero Santa Maria	\$ 1.004.530
Sonia León Jiménez	53.010.442	Planilladora	Parqueadero Santa Maria	\$ 1.004.530
Yuly Margely Suarez Guaca	1.000.929.154	Planilladora	Parqueadero Santa Maria	\$ 1.004.530
Henry Augusto Gómez Delgado	91.288.828	Auxiliar de mantenimiento y aseo	Parqueadero Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.004.530
Yohan Stiven Chavarría Mongui	1.233.892.460	Digitador	Parqueadero San Diego Parqueadero Santa Maria	\$ 940.324
José Efraín Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parqueadero San Diego Parqueadero Santa Maria	\$ 940.324
José Clemente Ardila	5.657.575	Auxiliar de mantenimiento y aseo	Túnel	\$ 940.324

\*El valor del salario base no incluye horas extras, las cuales varían mes a mes dependiendo de la programación ni otros auxilios al salario.

## 5. GESTION ADMINISTRATIVA

- Junio 01 reunión virtual con el DADEP para la revisión de la nueva resolución y tarifas del programa Bogotá a cielo abierto.
- Junio 09 reunión con Elizabeth Herrera del Jardín botánico de Bogotá para revisar las zonas de mantenimiento de jardinería y arbolado dentro del DEMOS C.I.
- Junio 10 encuentro comunitario CAI Telecom para presentar resultados operativos, analizar problemáticas y reportar situaciones de seguridad y convivencia.
- Junio 10 mesa de trabajo con IDIGER, las ARL y los CAM sobre desarrollo de Guía CAM.
- Junio 12 reporte de árboles en riesgo a la Secretaria Ambiente para solicitar concepto de tala.
- Junio 18 recorrido con la ingeniera encargada de la localidad de Santa Fe del Jardín Botánico para la verificación de las zonas de mantenimiento del DEMOS C.I.
- Junio 21 recorrido de seguimiento técnico con el DADEP de todas las zonas entregadas en el DEMOS C.I.
- Junio 22 revisión de la fórmula de aprovechamiento económico del programa Bogotá a cielo abierto con el equipo financiero del DADEP.
- Junio 23 reunión con la Directora del IDRD la Dra. Blanca Inés Duran para la solicitud de apoyo en Parque Bicentenario en los temas relacionados con servicios públicos, seguridad y mantenimiento de jardinería.
- Junio 30 comité de seguridad con la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, la policía y la comunidad para analizar hechos de seguridad y orden público.
- Gestión frente a UAESP para el mejoramiento de zonas especiales deficitarias de alumbrado público.
- Julio 01, Reunión de socialización y aportes al proyecto del POT desde la comunidad con la secretaria de planeación.
- Julio 02, Reunión con la FUGA, coordinación y planeación del evento de inauguración de la exposición fotográfica “Las plazas de mercado del centro” en el marco del cumpleaños de Bogotá.
- Julio 08, Reunión con el equipo financiero del DADEP para aclaración y unificación de cifras presentadas en los informes del DEMOS C.I.
- Julio 12, Mesa de trabajo con IDIGER, las ARL y los CAM sobre desarrollo de Guía CAM en el Centro Internacional.
- Julio 14, Presentación de Fondetur para socialización becas para proyectos de turismo, en los que AsoSandiego presento un proyecto de aplicación a los incentivos para el DEMOS del Centro Internacional.
- Julio 21, reunión con la FUGA para planeación estratégica de eventos 2021 –junto a la Directora Margarita Diaz.
- Julio 27, comité de seguridad con la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, la policía y la comunidad para analizar hechos de seguridad y orden público.
- Julio 28, Solicitud a UAESP para autorización para que Promoambiental apoye el lavado de puntos sanitarios con hidrolavadora en puntos críticos del DEMOS C. I.
- Julio 28, Reunión de producción para evento cumpleaños de Bogotá en parque Bicentenario.
- Julio 29, mesa de trabajo con departamento de comunicaciones del DADEP para organización y difusión de eventos DEMOS.



- Agosto 05, mesa de trabajo Domiciliarios Bulevar, con el apoyo de La Alcaldía Local, El DADEP, a La Policía, La Secretaria de Gobierno, Rappi y la Comunidad.
- Agosto 05, reunión con concejal Martin Rivera, para temas POT- DEMOS-Res. Aprovechamiento económico EP.
- Agosto 06, evento cumpleaños Bogotá, acercamiento a las principales cabezas del gobierno distrital para tratar temas DEMOS, acompañaron la Alcaldesa Dr. Claudia López, el secretario de gobierno, director IDPC, subdirector del DADEP, secretario de cultura, director del IPES, directora de la FUGA entre otros.
- Agosto 09, reunión con alcalde local y jefe de seguridad y convivencia de la alcaldía de Santafe, para tratar las problemáticas de seguridad, consumo de drogas en EP, ventas ambulantes, separado calle 28, problemática de calle 33 x carrera 5, apoyo a jornadas de trabajo e espacio público.
- Agosto 09, reunión virtual POT con planeación distrital para la localidad de Santafe.
- Agosto 11, reunión quincenal de seguimiento DEMOS.
- Agosto 12, mesa de trabajo Domiciliarios Bulevar, con el apoyo de La Alcaldía Local, El DADEP, a La Policía, La Secretaria de Gobierno, Rappi y la Comunidad.
- Agosto 23, recorrido técnico a los espacios DEMOS con el DADEP, asisten Rigoberto Niño y Carolina González.
- Agosto 23, reunión con Margarita Diaz de FUGA como ente gestor del PEMP para la socialización de este.
- Agosto 24, comité de seguridad con la Secretaria de Seguridad Conveniencia y Justicia, La Policía y la comunidad para analizar hechos de seguridad y orden público.
- Agosto 24, charla del funcionamiento y experiencia de AsoSandiego como líder del DEMOS CI a través de un Facebook live en el canal del concejal Martín Rivera.
- Agosto 26, jornada de trabajo en Av. Caracas con cl 26-28, con el apoyo de La Alcaldía Local, El DADEP, La Policía, a Promoambiental, a La secretaria de Seguridad y la Comunidad.
- Agosto 26, apoyo a la Secretaria de Salud para jornada de pruebas Covid en el Parque Bicentenario.
- Agosto 26, gestión para tala árbol en la carrera 7ª # 27-52 con la Secretaria de Ambiente y UAESP.
- Agosto 26, mesa de trabajo para la activación de los distritos naranjas den marco del DEMOS con el acompañamiento de la secretaria de cultura, IDPC, FUGA y secretaria de desarrollo económico y DADEP.
- Agosto 27, se desarrolló la actividad POT al parque en el parque Bicentenario, con el objeto de que la población CI conociera y participara de la formulación del POT.
- Agosto 30, mesa de trabajo programa Bogotá a cielo abierto y reactivación programa bota 24 horas, con la secretaria de desarrollo económico, alcaldía local y DADEP.
- Agosto 30, reunión con MAMBO para la instalación de la obra Vinal Sur en el parque Bicentenario.
- Agosto 31, graduación espacios pedagógicos, con el apoyo del Museo Nacional de Colombia, La Policía, El CAM-Bordenorte, El Banco ScotiaBank Colpatria y Notired, invitado especial El Alcalde Local y el comandante del COSEC 4 de la policía Cr. Wilford Mendez.
- Agosto 31, asistencia al taller de planeación de la plataforma digital de actividades culturales con la FUGA.

## 6. COMPONENTE JURIDICO

El archivo **ANEXO 8** contiene los documentos relativos a los siguientes aspectos, cuando aplican:

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

## ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO - SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2021

		INFORME DE GESTION DEMOS CENTRO INTERNACIONAL							
		ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO							
		NIT: 800.019.300-0 DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 6 - 94 Oficina 701 TELÉFONOS: (57 1 ) 3205963-2878946 PERIODO: MAYO 21						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>		-14.034.307							-14.034.307
<b>INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)</b>	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO 6 MESES	
<b>PARQUEADERO SANTA MARIA</b>									
Estacionamiento antes de IVA	4.285.013	16.806.555	10.704.244	8.329.412	14.488.840	17.043.235	25.033.463	92.405.749	
Tarifas mensualidades	0	3.081.092	3.393.445	2.761.176	3.383.025	3.204.353	3.393.067	19.216.159	
Eventos y similares	0	0	0	2.869.059	0	0	0	2.869.059	
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>4.285.013</b>	<b>19.887.647</b>	<b>14.097.689</b>	<b>13.959.647</b>	<b>17.871.865</b>	<b>20.247.588</b>	<b>28.426.530</b>	<b>114.490.966</b>	
<b>PARQUEADERO SAN DIEGO</b>									
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	596.783	2.361.345	1.291.303	990.546	1.607.815	2.366.185	2.837.227	11.454.420	
Tarifa mensualidades	0	240.336	180.252	180.252	210.294	180.252	240.336	1.231.723	
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>596.783</b>	<b>2.601.681</b>	<b>1.471.555</b>	<b>1.170.798</b>	<b>1.818.109</b>	<b>2.546.437</b>	<b>3.077.563</b>	<b>12.686.143</b>	
<b>TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)</b>									
Señalética - Jardin vertical Antes de IVA	10.146.000	0	97.820.000	0	0	0	25.402.500	123.222.500	
Eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>10.146.000</b>	<b>0</b>	<b>97.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.402.500</b>	<b>123.222.500</b>	
<b>PARQUE BICENTENARIO</b>									
Patrocinador estructural	2.076.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	12.894.000	
Quiosco de café TOSTAO	3.675.000	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	0	
Eventos comerciales	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética general Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ferias y eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendimientos financieros	147.990	-233.397	94.178	-24.786	84.934	80.078	158.956	159.964	
<b>Subtotal</b>	<b>6.198.990</b>	<b>7.165.603</b>	<b>7.493.178</b>	<b>7.374.214</b>	<b>7.483.934</b>	<b>7.479.078</b>	<b>7.557.956</b>	<b>44.553.964</b>	
<b>ESCALINATA LA MERCED</b>									
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética: Kits y/o mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)</b>									
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quiosco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eventos comerciales	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OTROS ESPACIOS</b>									
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entorno Atrio	0	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	43.080.000	
Zona gastronomica (Wok)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>7.180.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>43.080.000</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.476.786</b>	<b>36.834.931</b>	<b>128.062.422</b>	<b>29.684.659</b>	<b>34.353.909</b>	<b>37.453.104</b>	<b>71.644.549</b>	<b>338.033.573</b>	

EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros	1.914.480							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodadores	3.250.464	8.399.461	8.869.202	8.891.308	8.459.980	9.338.911	9.699.949	53.658.810
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto	1.674.343							
Vigilancia en parqueadero -	742.950	0	2.667.705	1.778.470	1.778.470	1.778.470	1.778.470	9.781.585
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	105.347	0	0	198.692	19.330	0	441.621	659.643
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	357.162	253.615	1.568.502	199.195	224.594	92.807	506.334	2.845.048
Servicios públicos (celular/datos + energía)	1.263.116	275.864	264.952	193.385	222.699	222.132	222.132	1.401.164
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	63.188	0	0	0	0	64.622	0	64.622
Impuesto de Industria y Comercio	41.393	226.695	150.305	159.123	193.877	230.798	310.201	1.271.000
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	391.500	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y señáletica	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	100.000	447.093	0	700.000	0	0	0	1.147.093
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	175.140	201.798	0	0	0	0	500.000	701.798
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	1.406.481	20.000	0	0	0	0	1.880.760	1.900.760
<b>Subtotal</b>	<b>11.485.564</b>	<b>9.824.527</b>	<b>13.520.665</b>	<b>12.120.173</b>	<b>10.898.951</b>	<b>11.727.740</b>	<b>15.339.467</b>	<b>73.431.523</b>
<b>E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO</b>								
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	1.753.477	1.836.382	1.844.020	1.941.771	1.775.455	2.036.407	2.297.826	11.731.861
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	3.600	29.832	0	197.601	0	0	52.207	279.640
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	24.348	3.250	265.315	3.250	67.099	3.250	29.979	372.142
Servicios públicos (celular/datos + energía)	56.295	58.766	61.106	39.357	47.166	48.566	44.426	299.389
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	6.803	29.656	15.344	13.346	19.654	29.026	32.974	140.000
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	43.500	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y señáletica	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	0	0	0	0	0	0	0	0
Insumos sistema de facturación	19.460	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	97.500	0	0	0	0	97.500
<b>Subtotal</b>	<b>1.997.483</b>	<b>1.981.886</b>	<b>2.283.286</b>	<b>2.195.325</b>	<b>1.909.375</b>	<b>2.117.249</b>	<b>2.457.412</b>	<b>12.944.532</b>
<b>E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA</b>								
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	1.418.008	1.976.470	2.238.088	1.820.799	1.893.394	1.830.007	2.189.243	11.948.001
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	507.752	0	0	0	0	110.839	110.839	221.678
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	371.733	0	0	148.013	256.471	0	203.720	608.204
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	62.752	0	0	0	0	0	443.200	443.200
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos (Energía, acueducto, plan datos)	617.569	579.809	605.849	642.447	578.299	456.319	483.760	3.346.483
Producción - exposiciones, señáletica e impresos	133.092	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	98.010	0	1.087.000	0	0	0	282.000	1.369.000
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
<b>Subtotal</b>	<b>3.208.916</b>	<b>2.556.279</b>	<b>3.930.937</b>	<b>2.611.259</b>	<b>3.053.164</b>	<b>2.397.165</b>	<b>3.712.762</b>	<b>18.261.566</b>
<b>E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO</b>								
Vigilancia y monitoreo .	5.713.637	9.015.483	9.015.483	6.852.841	2.790.092	2.759.931	3.083.711	33.517.541
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	1.365.783	1.829.046	1.635.839	1.755.801	1.585.288	1.993.757	1.879.838	10.679.569
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	958.624	333.969	364.993	0	0	0	0	698.961
Servicios publicos	2.438.653	864.238	313.506	1.124.079	167.336	463.268	159.586	3.092.015
Mantenimiento general e implementos aseo	725.600	18.000	599.728	662.598	0	28.000	1.343.855	2.652.181
Jardinería	0	64.900	0	0	0	0	317.500	382.400
Póliza RCE general DEMOS 40%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios y papelería	6.177	42.994	513.350	95.730	0	12.657	57.556	722.286
Transportes	702.763	0	0	22.003	0	0	0	22.003
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquin, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y producción señáletica y eventos culturales	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	81.883	81.679	81.321	84.057	81.943	326.021	-159.020	496.000
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>12.243.120</b>	<b>12.250.309</b>	<b>12.524.219</b>	<b>10.597.109</b>	<b>4.624.659</b>	<b>5.583.634</b>	<b>6.683.026</b>	<b>52.262.956</b>
<b>E. OP. -ESCALINATA LA MERCED</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	32.966	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	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	0
<b>Subtotal</b>	<b>32.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>E. OP. - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	1.525.188	1.373.050	2.173.026	1.969.994	1.971.661	1.993.591	2.112.618	11.593.940
Vigilancia específica	0	0	0	2.914.001	2.649.092	2.649.092	2.649.092	10.861.277
Mantenimiento general y aseo	120.000	0	0	483.191	323.604	0	0	806.795
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos	0	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	0
<b>Subtotal</b>	<b>1.645.188</b>	<b>1.373.050</b>	<b>2.173.026</b>	<b>5.367.186</b>	<b>4.944.357</b>	<b>4.642.683</b>	<b>4.761.710</b>	<b>23.262.012</b>
<b>E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	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	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0	0
Frete de seguridad (Plaza Américas)	0	5.959.279	5.959.279	5.959.279	5.959.279	5.959.279	5.959.279	35.755.674
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
Implementos aseo y mantenimiento general	0	0	0	3.235	0	0	472.520	475.755
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	172.790	0	540.000	0	0	0	712.790
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>6.132.069</b>	<b>5.959.279</b>	<b>6.502.514</b>	<b>6.064.279</b>	<b>5.959.279</b>	<b>6.431.799</b>	<b>37.049.219</b>
<b>PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>EGRESOS OP. VARIOS -</b>								
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	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	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombas	36.000	0	0	0	0	0	416.058	416.058
POLIZA - Medidas legales	297.824	0	0	0	0	0	0	0
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>633.824</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>716.058</b>	<b>2.216.058</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31.247.060</b>	<b>34.418.120</b>	<b>40.971.412</b>	<b>39.693.566</b>	<b>31.794.784</b>	<b>32.727.750</b>	<b>40.102.234</b>	<b>219.707.866</b>
<b>EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS (con reducción especial covid %85%)</b>								
	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
% Dirección	1.974.091	1.750.900	1.750.900	1.750.900	1.974.091	1.974.091	1.974.091	11.174.975
% Secretaría	250.212	360.975	360.975	360.975	250.212	250.212	250.212	1.833.560
% Revisoría fiscal	226.222	165.753	165.753	165.753	226.222	226.222	226.222	1.175.925
% Contabilidad	273.887	220.524	220.524	220.524	273.887	273.887	273.887	1.483.234
% espacio de oficina	351.431	282.960	282.960	282.960	351.431	351.431	351.431	1.903.173
% Coordinador de espacio publico	945.270	878.302	878.302	878.302	945.270	945.270	945.270	5.470.716
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	193.130	202.152	202.152	202.152	193.130	193.130	193.130	1.185.845
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	444.693	0	0	0	444.693	444.693	444.693	1.334.079
Costo de comercialización Agencias BTL	444.693	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	85.907	0	0	0	85.907	85.907	85.907	257.721
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	75.000	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	525.000
<b>Subtotal</b>	<b>5.264.536</b>	<b>3.961.566</b>	<b>3.961.566</b>	<b>3.961.566</b>	<b>4.819.843</b>	<b>4.819.843</b>	<b>4.819.843</b>	<b>26.344.228</b>
<b>EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL</b>								
Actividades cívicas, culturales y capacitaciones a la comunidad	161.219	100.000	22.500	0	471.801	35.200	0	629.501
Posicionamiento y señalización (Branding)	161.219	0	0	0	0	0	0	0
Evento culturales	161.219	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	386.925	0	0	0	0	0	58.739	58.739
Coordinador de comunicaciones	322.438	0	0	0	0	846.514	918.647	1.765.161
Publicaciones, mapa, campañas y similares	182.715	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Canales digitales y software diseño de piezas	193.463	360.000	0	0	0	0	0	360.000
<b>Subtotal</b>	<b>1.569.196</b>	<b>460.000</b>	<b>372.500</b>	<b>0</b>	<b>471.801</b>	<b>881.714</b>	<b>977.386</b>	<b>3.163.401</b>
<b>OTROS IMPREVISTOS (operación y/o mantenimiento y/o dotación etc)</b>								
	297.188	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>297.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.130.919</b>	<b>4.421.566</b>	<b>4.334.066</b>	<b>3.961.566</b>	<b>5.291.644</b>	<b>5.701.557</b>	<b>5.797.228</b>	<b>29.507.628</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>38.377.979</b>	<b>38.839.686</b>	<b>45.305.478</b>	<b>43.655.132</b>	<b>37.086.428</b>	<b>38.429.306</b>	<b>45.899.462</b>	<b>249.215.494</b>
<b>SALDO</b>	<b>-16.901.193</b>	<b>-2.004.756</b>	<b>82.756.944</b>	<b>-13.970.474</b>	<b>-2.732.519</b>	<b>-976.203</b>	<b>25.745.087</b>	<b>74.783.772</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL (acumulado)</b>								
		<b>-21.153.018</b>	<b>-23.157.773</b>	<b>59.599.171</b>	<b>45.628.697</b>	<b>42.896.178</b>	<b>41.919.975</b>	<b>7.118.711</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO</b>								
		<b>-23.157.773</b>	<b>59.599.171</b>	<b>45.628.697</b>	<b>42.896.178</b>	<b>41.919.975</b>	<b>67.665.061</b>	

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	VR PRESUPUESTO MES Plan de contingencia 2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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	1.073.839	1.841.747	6.403.121	1.484.233	1.717.695	1.872.655	3.582.227	16.901.679
	<b>1.073.839</b>	<b>1.841.747</b>	<b>6.403.121</b>	<b>1.484.233</b>	<b>1.717.695</b>	<b>1.872.655</b>	<b>3.582.227</b>	<b>16.901.679</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE</b>								
GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	16.181.806	16.181.806	16.181.806	16.517.206	16.465.165	16.467.166	16.464.030	98.277.178
Coordinador general de seguridad y emergencias	5.698.827	5.790.044	5.790.044	5.790.044	5.795.787	5.790.044	6.479.219	35.435.182
<b>Total</b>	<b>21.880.633</b>	<b>21.971.850</b>	<b>21.971.850</b>	<b>22.307.250</b>	<b>22.260.952</b>	<b>22.257.210</b>	<b>22.943.249</b>	<b>133.712.360</b>

		
<b>JUAN PABLO OROZCO ARAGON</b> Representante Legal suplente	<b>JONATAN DAVID VANEGAS MARIN</b> Contador	<b>GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO</b> Revisor Fiscal



**INGRESOS MARZO 2021**

<b>CUENTA - DESCRIPCION</b>	<b>NIT - NOMBRE</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CENTRO COSTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
4170100201 SANTA MARIA	8723554 DARWIN REYES	F 004 00000001839 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000001834 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	9890301 OCTAVIO RESTREPO	F 004 00000001861 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000001822 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	13175097 OSNEIDER PEREZ	F 004 00000001830 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	13444140 NORBEY TIQUE	F 004 00000001836 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	42882576 CLARA INES POSADA	F 004 00000001854 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354 YANETH MUNAR	F 004 00000001825 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52331095 CLAUDIA CHIQUILLO	F 004 00000001823 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000001833 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52455123 CARMEN ELENA GALVIS	F 004 00000001841 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72214623 LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000001829 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000001848 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	F 004 00000001846 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	F 004 00000001847 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79519831 MIGUEL ANGEL AGUDELO	F 004 00000001824 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	79753068 NEIL RONCANECIO	F 004 00000001820 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000001873 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79853930 ORLANDO MARROQUIN	F 004 00000001826 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79863540 JOSE RODRIGUEZ	F 004 00000001838 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80007424 MARCO BERNAL	F 004 00000001821 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192 ALEXANDER GONZALES	F 004 00000001855 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80099003 FABIAN MUÑOZ	F 004 00000001853 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801 JOSE ORTIZ	F 004 00000001844 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000001828 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978 YEISON BELTRAN	F 004 00000001862 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80440226 SERGIO SEGURA	F 004 00000001860 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791 JASON BAQUERO	F 004 00000001852 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832 ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000001851 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219 HERNANDO VARGAS	F 004 00000001866 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001857 00001	2021/03/30	INGRESOS DEL 01 AL 07 DE MARZO DE	0007-000	0	3.278.319
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001858 00001	2021/03/30	INGRESOS DEL 08 AL 14 DE MARZO DE	0007-000	0	3.838.067
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001870 00001	2021/03/31	INGRESOS DEL 15 AL 21 DE MARZO DE	0007-000	0	3.825.042
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001875 00001	2021/03/31	INGRESOS DEL 22 AL 28 DE MARZO DE	0007-000	0	3.850.042
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001884 00001	2021/03/31	INGRESOS DEL 29 AL 31 DE MARZO DE	0007-000	0	2.015.084
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000001818 00001	2021/03/17	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	316.639
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000001840 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010201524 JENNY PAOLA BALLEEN	F 004 00000001835 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544 VIVIAN BETANCUR	F 004 00000001831 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544 VIVIAN BETANCUR	F 004 00000001832 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1012329233 IVAN MARQUEZ	F 004 00000001867 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412387 JORGE ACUÑA	F 004 00000001871 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	44.958
4170100201 SANTA MARIA	1018404245 PAOLA CAICEDO	F 004 00000001868 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1018516148 DANIEL ROMERO	F 004 00000001856 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1019019525 CAROLINA PATIÑO	F 004 00000001843 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1020751233 PABLO RESTREPO	F 004 00000001827 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1022324679 CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000001837 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000001859 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023892037 GIOVANNY CASTRO	F 004 00000001842 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023946389 DIANA VELAZQUEZ	F 004 00000001874 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1030552903 DIEGO SANTANA	F 004 00000001819 00001	2021/03/27	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032357207 JULIAN ROSERO	F 004 00000001863 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032473100 JUAN SEBASTIAN ROJAS	F 004 00000001869 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1033776849 ANGIE ACEVEDO	F 004 00000001850 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1049614790 ANDREA SUESCUN	F 004 00000001849 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1052380792 MONICA ESTUPIÑAN	F 004 00000001865 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	1090452411 JULIAN ANDRES AFANADOR	F 004 00000001872 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	F 004 00000001845 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1118530845 XIMENA RIAÑO	F 004 00000001864 00001	2021/03/30	MENSUALIDAD MARZO	0007-000	0	60.084

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA**

**0 19.887.647**  
**19.887.647**

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000001879 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000001877 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000001878 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001876 00001	2021/03/31	INGRESOS DEL 01 AL 05 DE MARZO DE	0003-000	0	608.992
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001881 00001	2021/03/31	INGRESOS DEL 8 AL 12 DE MARZO DEL	0003-000	0	547.899
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001882 00001	2021/03/31	INGRESO DEL 15 AL 19 DE MARZO DE	0003-000	0	473.361
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001883 00001	2021/03/31	INGRESO DEL 23 AL 26 DE MARZO DE	0003-000	0	404.286
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000001885 00001	2021/03/31	INGRESO DEL 29 AL 31 DE MARZO DE	0003-000	0	326.807
4170100202 SAN DIEGO	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S.A.S	F 004 00000001880 00001	2021/03/31	MENSUALIDAD MARZO	0003-000	0	60.084

<b>TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO</b>							<b>0</b>	<b>2.601.681</b>
							<b>2.601.681</b>	

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000001815 00001	2021/03/04	APROVECHAMIENTO TOSTAO MARZO	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000001814 00001	2021/03/04	APORTE TORRE MARZO 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000307 00001	2021/03/31	INTERESES FIDUCIA	0010-000	92.694	0
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000307 00005	2021/03/31	INTERESES FIDUCIA	0010-000	131.737	0
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000307 00009	2021/03/31	INTERESES FEBRERO	0010-000	8.966	0

<b>TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO</b>							<b>233.397</b>	<b>7.399.000</b>
							<b>7.165.603</b>	

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000001730 00001	2021/03/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO MARZO	: 0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNA	F 004 00000001769 00002	2021/03/03	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO MARZO	: 0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000001777 00001	2021/03/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO MARZO	: 0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000001812 00001	2021/03/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO MARZO	: 0014-000	0	1.795.000

<b>TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS</b>							<b>0</b>	<b>7.180.000</b>
							<b>7.180.000</b>	

<b>TOTAL INGRESOS</b>							<b>36.834.931</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00052	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005326 00045	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00067	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00060	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00075	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	376.130	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00055	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	88.943	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005326 00048	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	115.102	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00071	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	78.479	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00063	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	104.639	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00078	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	23.508	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00056	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	8.371	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00070	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00024	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	58.598	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00053	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00054	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005326 00046	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005326 00047	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00068	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00069	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00061	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00062	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00076	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	42.582	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00077	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0007-000	8.321	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00251	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	103.376	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005326 00243	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	105.556	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005326 00267	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	113.480	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005326 00259	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	110.262	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00275	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	37.530	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005326 00253	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	12.405	0

5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001	00000005326	00245	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	12.667	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001	00000005326	00269	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	13.618	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001	00000005326	00261	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	13.231	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001	00000005326	00277	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	4.504	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001	00000005326	00247	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	103.376	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001	00000005326	00239	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	105.556	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001	00000005326	00263	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	113.480	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001	00000005326	00255	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	110.262	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001	00000005326	00271	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	37.530	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001	00000005326	00249	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001	00000005326	00241	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001	00000005326	00265	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001	00000005326	00257	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001	00000005326	00273	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	15.685	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001	00000005326	00152	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	119.221	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001	00000005326	00148	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	226.312	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001	00000005326	00146	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	193.016	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001	00000005326	00142	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	402.712	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001	00000005326	00140	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	189.135	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001	00000005326	00156	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	197.401	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001	00000005326	00164	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	148.095	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001	00000005326	00160	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0007-000	98.790	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007	00000018022	00004	2021/03/30	EXAMEN MEDICO RETIRO BRIAN NAVA	0007-000	22.000	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000311	00007	2021/03/31	PROVISION ICA MARZO 2021	0007-000	192.115	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000311	00008	2021/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAR;	0007-000	34.581	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00018	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00019	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00021	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00022	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00024	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00025	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00027	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00028	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00030	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	66.325	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005325	00031	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	475	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA	79687340	OSCAR MUÑOZ MOYA	R 007	00000018025	00016	2021/03/31	REVISION IMPRESORA PARQUEADERC	0007-000	20.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007	00000018023	00014	2021/03/31	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	5.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007	00000018023	00015	2021/03/31	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	13.200	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007	00000018022	00010	2021/03/30	ROLLOS IMPRESORA POS	0007-000	56.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 006	00000000103	00001	2021/03/17	PERSONALIZACION TARJETAS PARQU	0007-000	120.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900864359	COMERCIALIZADORA TECH 7 23 SAS	R 007	00000018022	00012	2021/03/30	CARGADOR PARQUEADERO	0007-000	15.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901077038	TIC AMERICA S.A.S	R 007	00000018024	00014	2021/03/31	IMPRESORA FACTURACION POS	0007-000	145.798	0
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TERCERC	800249704	COLWAGEN S.A.S	R 007	00000018023	00012	2021/03/31	ESPEJO VEHICULO SANTA MARIA	0007-000	447.093	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000303	00007	2021/03/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA PS	0007-000	37.678	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000303	00006	2021/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUEN	0007-000	40.737	0
<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA</b>										<b>9.824.527</b>	<b>0</b>
										<b>9.824.527</b>	

5205060000	SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00026	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL ;	0003-000	1.004.530	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00029	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL ;	0003-000	88.943	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00027	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL ;	0003-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00028	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL ;	0003-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00219	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0003-000	103.376	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00221	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0003-000	12.405	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00215	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0003-000	103.376	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005326	00217	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0003-000	41.889	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001	00000005326	00182	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	11.500	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001	00000005326	00180	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	92.961	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001	00000005326	00178	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	131.261	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001	00000005326	00184	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	43.800	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001	00000005326	00188	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	32.900	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001	00000005326	00186	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL ;	0003-000	21.900	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000311	00004	2021/03/31	PROVISION ICA MARZO 2021	0003-000	25.132	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000311	00005	2021/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAR;	0003-000	4.524	0

5235050100 ASEO	901069599	DOTACIONES KADOSH S.A.S.	L 015 00000000305 00001	2021/03/31	J-3-D ELEMENTOS DE ASEO	0003-000	29.832	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010008 00001	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	6.500	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005325 00014	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005325 00015	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018020 00006	2021/03/31	ROLLOS IMPRESORA POS	0003-000	24.000	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000303 00010	2021/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUEN	0003-000	3.250	0

**EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO**

**1.981.886**  
**1.981.886**

5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00082	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000113 00001	2021/03/11	NOMINA DEL 01 DE MARZO DE 2021	0006-000	31.344	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00086	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	73.463	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00083	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00084	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	20.802	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000113 00002	2021/03/11	NOMINA DEL 01 DE MARZO DE 2021	0006-000	3.550	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00283	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	95.049	0
5205300000 CESANTIAS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000113 00004	2021/03/11	NOMINA DEL 01 DE MARZO DE 2021	0006-000	6.135	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00285	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	11.406	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00279	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	95.049	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000113 00011	2021/03/11	NOMINA DEL 01 DE MARZO DE 2021	0006-000	6.135	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005326 00281	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	39.212	0
5205390000 VACACIONES	1026596913	BRIAM NAVARRO BAUTISTA	G 006 00000000113 00009	2021/03/11	NOMINA DEL 01 DE MARZO DE 2021	0006-000	18.612	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005326 00154	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	11.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005326 00150	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	88.995	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00000005326 00144	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	3.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00158	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	48.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00166	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	26.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00162	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	34.300	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000102 00001	2021/03/05	K-2-B SERVICIO DE MONITOREO	0006-000	110.839	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000111 00001	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	362.080	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000111 00002	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	53.450	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000111 00003	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	53.440	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00075	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	170.732	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00078	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	11.754	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00076	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0006-000	25.451	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00275	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	18.765	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00277	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	2.252	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00271	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	18.765	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00273	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0006-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005326 00152	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	2.086	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005326 00148	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	16.985	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00000005326 00140	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	23.978	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00156	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	7.993	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00164	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	5.995	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00160	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0006-000	3.996	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA**

**2.556.279**  
**2.556.279**

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00089	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00091	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0010-000	134.682	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00085	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0010-000	47.996	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00090	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	: 0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00291	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	102.414	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00293	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	12.290	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00287	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	102.414	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005326 00289	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005326 00170	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	11.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005326 00168	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	95.480	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005326 00126	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	134.780	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00172	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	45.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00176	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	33.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00174	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	: 0010-000	22.500	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00010	2021/03/31	PROVISION ICA MARZO 2021	0010-000	69.220	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000311 00011	2021/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAR	: 0010-000	12.460	0



5235050300 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBI	P 001 00000005324 00001	2021/03/05	MONITOREO DE ALARMA PARQUE BIC	0010-000	141.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005334 00001	2021/03/05	L-1-A SERVICIO DE VIGILANCIA	0010-000	8.874.483	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRIL	G 001 00000010036 00001	2021/03/12	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAR	0010-000	461.442	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010036 00004	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA BICENTENARIO	0010-000	276.310	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010036 00006	2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA BICENTENARIO	0010-000	74.220	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005325 00034	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005325 00035	2021/03/24	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000304 00022	2021/03/31	L-6-C IMPLEMENTOS DE JARDINERIA	0010-000	59.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000304 00023	2021/03/31	L-6-C IMPLEMENTOS DE JARDINERIA	0010-000	5.900	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	79555048	FERRELLAVE	L 015 00000000304 00021	2021/03/31	L-8-A CINTA PARA EXPOSICION EN EL	0010-000	18.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMI	L 015 00000000307 00003	2021/03/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	42.548	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMI	L 015 00000000307 00004	2021/03/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	446	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00075	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0010-000	188.106	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00078	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0010-000	11.754	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00076	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0010-000	25.451	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00275	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	18.765	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00277	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	2.252	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00271	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	18.765	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00273	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0010-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005326 00152	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	2.086	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005326 00148	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	16.985	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005326 00140	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	23.978	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00156	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	7.993	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00164	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	5.995	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00160	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0010-000	3.996	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO</b>							<b>12.250.309</b>	<b>0</b>
							<b>12.250.309</b>	<b>0</b>

5205060000 SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00040	2021/03/31	NOMINA DEL 11 AL 31 DE MARZO DEL	0011-000	626.883	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00041	2021/03/31	NOMINA DEL 11 AL 31 DE MARZO DEL	0011-000	70.969	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00235	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	58.131	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00237	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	6.976	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00231	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	58.131	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005326 00233	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	26.141	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005326 00302	2021/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RII	0011-000	6.600	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SAL	P 001 00000005326 00300	2021/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA:	0011-000	53.325	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005326 00310	2021/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	75.325	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00306	2021/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	0011-000	25.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00307	2021/03/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	12.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00308	2021/03/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	18.900	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00075	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0011-000	188.107	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00078	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0011-000	11.754	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00076	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL	0011-000	25.451	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00275	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	18.765	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00277	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	2.252	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00271	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	18.765	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005326 00273	2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0011-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005326 00152	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	2.086	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005326 00148	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	16.985	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005326 00140	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	23.978	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005326 00156	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	7.993	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005326 00164	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	5.995	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005326 00160	2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL	0011-000	3.996	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)</b>							<b>1.373.050</b>	<b>0</b>
							<b>1.373.050</b>	<b>0</b>

5230100100 POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	L 015 00000000306 00001	2021/03/31	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTORNO	0014-000	82.107	0
5230100100 POLIZA	830018004	CORRECOL S.A.	L 015 00000000306 00003	2021/03/31	POLIZA DE RES. CIVIL EXTRACONTRAC	0014-000	90.683	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005329 00001	2021/03/05	P-2 PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0

<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO</b>							<b>6.132.069</b>	<b>0</b>
							<b>6.132.069</b>	<b>0</b>

800019300 ASOSANDIEGO				2021/01/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
-----------------------	--	--	--	------------	--	--	---------	---

<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS</b>							<b>300.000</b>	<b>0</b>
---	--	--	--	--	--	--	----------------	----------

300.000

## TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

34.418.120

5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 0000005326 00001 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0001-000	1.547.499	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 0000005326 00005 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0001-000	196.197	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 0000005326 00196 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0001-000	16.401	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 0000005326 00198 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0001-000	2.023	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 0000005326 00192 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0001-000	16.401	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 0000005326 00190 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0001-000	64.591	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 0000005326 00194 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0001-000	8.241	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 0000005326 00102 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	12.407	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 0000005326 00100 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	92.138	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 0000005326 00099 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	16.734	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 0000005326 00096 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	23.902	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAM	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 0000005326 00104 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	51.240	0
5105750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 0000005326 00108 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	38.450	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 0000005326 00106 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0001-000	25.651	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 0000005337 00001 2021/03/18	REVISORIA FISCAL MARZO 2021 0001-000	165.753	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 0000005336 00001 2021/03/08	CONTABILIDAD MARZO 2021 0001-000	220.524	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 0000005327 00001 2021/03/15	ARRIENDO OFICINA MARZO 2021 0001-000	149.457	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 0000005335 00001 2021/03/15	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2 0001-000	61.278	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010036 00003 2021/03/12	ENERGIA ELECTRICA OFICINA 0001-000	25.190	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010036 00002 2021/03/12	TELEFONO OFICINA 0001-000	1.878	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010036 00005 2021/03/12	TELEFONO OFICINA 0001-000	1.878	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	L 015 00000000304 00024 2021/03/31	D-10-C TELEFONO OFICINA 0001-000	1.878	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010047 00001 2021/03/12	SERVICIO DE INTERNET OFICINA 0001-000	4.506	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00001 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 9460 0001-000	4.506	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00004 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 9525 0001-000	3.915	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00007 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 0478 0001-000	3.874	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00010 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 7459 0001-000	24.461	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00002 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA 0001-000	38	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00005 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA 0001-000	38	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00008 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA 0001-000	33	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 0000005325 00011 2021/03/24	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA 0001-000	32	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000303 00003 2021/03/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA AS 0001-000	9.488	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000303 00004 2021/03/31	GASTOS BANCARIOS MANENO PORTA 0001-000	22.808	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000303 00001 2021/03/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUEN 0001-000	67.705	0
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00016 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0004-000	552.286	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00017 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0004-000	18.571	0
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00212 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0004-000	47.552	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00214 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0004-000	5.706	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00208 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0004-000	47.552	0
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 0000005326 00210 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0004-000	23.030	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 0000005326 00132 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	6.369	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 0000005326 00130 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	46.950	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 0000005326 00124 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	66.302	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 0000005326 00134 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	28.248	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 0000005326 00138 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	21.438	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 0000005326 00136 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0004-000	14.296	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00075 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0007-000	77.236	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00078 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0007-000	4.505	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00076 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0007-000	9.050	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00077 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL : 0007-000	1.741	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00275 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0007-000	7.708	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00277 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0007-000	925	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00271 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0007-000	7.708	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 0000005326 00273 2021/03/31	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021 0007-000	3.221	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 0000005326 00152 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	9.895	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 0000005326 00148 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	21.750	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 0000005326 00140 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	19.716	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 0000005326 00156 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	17.189	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 0000005326 00164 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	12.896	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 0000005326 00160 2021/03/31	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL : 0007-000	8.610	0

<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>				<b>3.961.566</b>	<b>0</b>
				<b>3.961.566</b>	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005328 00001 2021/03/17 E-8-E AFICHE Y VIDEO RAE - PIEZA DI0008-000	360.000,00	0,00
5295951001 ENTORNO	800223129	PARROQUIA DE SAN DIEGO	L 015 00000000304 00015 2021/03/31 E-1-B REUNION CON LA COMUNIDAD 0008-000	100.000,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL</b>				<b>460.000</b>	<b>0</b>
				<b>460.000</b>	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				<b>4.421.566</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>38.839.686</b>	

## INGRESOS FEBRERO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000001997 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	29118388 ADRIANA XIMENA HOYOS	F 004 00000002020 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	42882576 CLARA INES POSADA	F 004 00000001995 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771 SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002009 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354 YANETH MUNAR	F 004 00000001978 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52110635 LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000001986 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100 NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000001976 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52331095 CLAUDIA CHIQUILLO	F 004 00000001989 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000001996 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52498290 NUREIDY MOGALLON	F 004 00000001992 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	63545320 MARTHA RINCON	F 004 00000002023 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72214623 LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002014 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72432923 CLAUDIO COHA	F 004 00000002005 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000001990 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79519831 MIGUEL ANGEL AGUDELO	F 004 00000002016 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002035 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	18.025
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002036 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79853930 ORLANDO MARROQUIN	F 004 00000001985 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79863540 JOSE RODRIGUEZ	F 004 00000001981 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79886897 ALEXANDER HERNANDEZ	F 004 00000002031 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	20.042
4170100201 SANTA MARIA	79886897 ALEXANDER HERNANDEZ	F 004 00000002033 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79888841 WILLIAM BRICEÑO	F 004 00000002025 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	22.017
4170100201 SANTA MARIA	79888841 WILLIAM BRICEÑO	F 004 00000002028 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	29.832
4170100201 SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002011 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79957326 CAMILO ANDRES GOMEZ	F 004 00000002019 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80007424 MARCO BERNAL	F 004 00000001987 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80015074 GERARDO MOJICA	F 004 00000002004 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192 ALEXANDER GONZALES	F 004 00000001999 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80064003 KARINA LOPEZ	F 004 00000001993 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801 JOSE ORTIZ	F 004 00000002002 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000002027 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	22.017
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000002030 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978 YEISON BELTRAN	F 004 00000002017 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80440226 SERGIO SEGURA	F 004 00000002012 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80723554 DARWIN REYES	F 004 00000001982 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791 JASON BAQUERO	F 004 00000001980 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832 ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000002000 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219 HERNANDO VARGAS	F 004 00000002008 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80902351 LUIS ALEJANDRO MORENO GARCIA	F 004 00000002022 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	37.395
4170100201 SANTA MARIA	92545644 LUIS ROMERO MERCADO	F 004 00000002001 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	93444990 NORBEY TIQUE	F 004 00000001988 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002040 00001	2021/04/29	INGRESOS DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 202	0007-000	0	2.608.698
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002041 00001	2021/04/29	INGRESOS DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 202	0007-000	0	2.550.924
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002042 00001	2021/04/29	INGRESO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	0	2.133.529
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002043 00001	2021/04/29	INGRESOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	0	3.403.529
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000001973 00001	2021/04/21	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	240.336
4170100201 SANTA MARIA	901005598 LAPIZ SOLUCIONES CREATIVAS S.A.S.	F 004 00000001974 00001	2021/04/22	SERVICIO DE PARQUEADERO MARZO	0007-000	0	7.563
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000001994 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010201524 JENNY PAOLA BALLEEN	F 004 00000001983 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010201524 JENNY PAOLA BALLEEN	F 004 00000001984 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1012329233 IVAN MARQUEZ	F 004 00000002024 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015392980 JESSICA ARDILA	F 004 00000002013 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019019525 CAROLINA PATIÑO	F 004 00000001975 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1019144355 ALEJANDRO GARZON	F 004 00000002018 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1020752611 CARLOS ALBERTO PARDO	F 004 00000001977 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1022324679 CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000001979 00001	2021/04/23	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000002003 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023892037 GIOVANNY CASTRO	F 004 00000002021 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1030552903 DIEGO SANTANA	F 004 00000001991 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1030632864 YIPSY MATALLANA	F 004 00000002007 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032357207 JULIAN ROSERO	F 004 00000002006 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032375976 WILSON BARBOSA	F 004 00000002037 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	20.042
4170100201 SANTA MARIA	1032375976 WILSON BARBOSA	F 004 00000002038 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1033776849 ANGIE ACEVEDO	F 004 00000001998 00001	2021/04/26	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1088314502 SEBASTIAN CORREA	F 004 00000002026 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	22.017
4170100201 SANTA MARIA	1088314502 SEBASTIAN CORREA	F 004 00000002029 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	37.395



4170100201 SANTA MARIA	1090452411	JULIAN ANDRES AFANADOR	F 004 00000002039 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000002010 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1118530845	XIMENA RIAÑO	F 004 00000002015 00001	2021/04/27	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140814444	KARINA GONGORA	F 004 00000002032 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD ABRIL	0007-000	0	20.042
4170100201 SANTA MARIA	1140814444	KARINA GONGORA	F 004 00000002034 00001	2021/04/28	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0	60.084

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA**

**0 14.097.689**  
**14.097.689**

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000002046 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000002044 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002045 00001	2021/04/29	MENSUALIDAD ABRIL	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002047 00001	2021/04/29	INGRESO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	0	463.193
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002048 00001	2021/04/29	INGRESO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	0	311.218
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002049 00001	2021/04/29	INGRESO DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	0	516.891

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO**

**0 1.471.555**  
**1.471.555**

4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DI	800216181	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	F 004 00000001972 00001	2021/04/16	APROVECHAMIENTO ECONOMICO TUNEL 2	0006-000	0	32.795.000
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DI	860034313	BANCO DAVIVIENDA	F 004 00000001887 00001	2021/04/07	TUNEL CULTURAL SAN DIEGO TEQUENDAMA	0006-000	0	32.795.000
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DI	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	F 004 00000001886 00001	2021/04/07	APROVECHAMIENTO ECONOMICO TUNEL 2	0006-000	0	32.230.000

**TOTAL INGRESOS TUNEL GALERIA (SAN DIEGO TEQUENDAMA)**

**0 97.820.000**  
**97.820.000**

4170100801 Aprovechamiento Kiosco To	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000001968 00001	2021/04/08	APROVECHAMIENTO TOSTAO ABRIL 2021	0010-000	0,00	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000001967 00001	2021/04/08	APORTES TORRE COLPATRIA ABRIL 2021	0010-000	0,00	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000404 00007	2021/04/30	INTERESES FIDUCIA ABRIL	0010-000	0,00	44.041
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000404 00022	2021/04/30	INTERESES FIDUCIA ABRIL	0010-000	0,00	50.138

**TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO**

**0 7.493.178**  
**7.493.178**

4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIEN	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000001941 00001	2021/04/08	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2021	0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000001894 00001	2021/04/07	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2021	0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNAC	F 004 00000001933 00002	2021/04/08	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2021	0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000001965 00001	2021/04/08	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2021	0014-000	0,00	1.795.000

**TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS**

**0 7.180.000**  
**7.180.000**

**TOTAL INGRESOS**

**128.062.422**

**EGRESOS OPERACIONALES**

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00052	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00045	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00067	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00060	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00075	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	376.130	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00055	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	62.783	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00048	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	78.479	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00071	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	146.494	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00063	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	125.566	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00078	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	37.221	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00056	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	8.371	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00310	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	6.269	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00009	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	7.325	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00008	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	117.195	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00070	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	117.195	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00024	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	117.195	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00311	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	21.941	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00053	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00054	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00046	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00047	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00068	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00069	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00061	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00062	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	41.087	0

5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00076	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	42.582	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00077	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	8.321	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00250	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	101.807	0
5205300000	CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00242	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	112.267	0
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00266	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	124.724	0
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00258	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	116.190	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00274	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.022	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00252	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	12.217	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00244	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	13.472	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00268	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	14.967	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00260	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	13.943	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00276	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	4.923	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00246	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	101.807	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00238	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	112.267	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00262	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	124.724	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00254	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	116.190	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00270	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.022	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005341 00248	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005341 00240	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005341 00264	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005341 00256	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00272	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0007-000	15.685	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00006	2021/04/30	DOTACIONES BLOQUEADOR BICENTENARI	0007-000	34.454	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00008	2021/04/30	DOTACIONES BLOQUEADOR TUNEL	0007-000	34.454	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00010	2021/04/30	DOTACIONES BLOQUEADOR SANTA MARIA	0007-000	172.269	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00012	2021/04/30	DOTACIONES BLOQUEADOR ASD OFICINA	0007-000	68.908	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 006 00000000104 00001	2021/04/20	I-4-B DOTACION PERSONAL STM	0007-000	1.150.689	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00151	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	130.540	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005341 00147	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	248.166	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005341 00145	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	197.523	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005341 00141	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	426.343	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005341 00139	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	202.726	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00155	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	212.100	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00163	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	157.480	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00159	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0007-000	105.040	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00007	2021/04/30	PROVISION ICA ABRIL 2021	0007-000	136.184	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00008	2021/04/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 20	0007-000	14.121	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000106 00001	2021/04/13	I-2-A VIGILANCIA PARQUEADERO	0007-000	2.667.705	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00018	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00019	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00021	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00022	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00024	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00025	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00027	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00028	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00030	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	55.463	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00031	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	424	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOT	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018029 00002	2021/04/30	LAMINACION CARNETS	0007-000	3.277	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOT	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018029 00004	2021/04/30	LAMINACION CARNETS	0007-000	15.882	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00007	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA PSTM	0007-000	53.223	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00005	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS COMISION CUENTA F	0007-000	35.347	0

**EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA**

**13.520.665**

**13.520.665**

**0**

5205060000	SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00026	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00029	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	94.175	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00027	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00028	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00218	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0003-000	103.812	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00220	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0003-000	12.457	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00214	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0003-000	103.812	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005341 00216	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0003-000	41.889	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 003 00000018025 00007	2021/04/30	DOTACION BLOQUEADOR SAN DIEGO	0003-000	34.454	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 003 00000000001 00001	2021/04/29	J-4-B DOTACION PERSONAL	0003-000	202.622	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00181	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0003-000	11.500	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005341 00179	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	93.452	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005341 00177	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	131.852	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00183	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	44.000	0

5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00187	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	33.000	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00185	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0003-000	22.000	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00004	2021/04/30	PROVISION ICA ABRIL 2021	0003-000	14.215	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00005	2021/04/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 20:	0003-000	1.129	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 000000010011 00001	2021/04/30	J-5-A ENERGIA ELECTRICA	0003-000	8.840	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00014	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00015	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	424	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIV/	79893287	FERRERIA PARDO	R 003 00000018025 00009	2021/04/30	J-12-C MANTENIMIENTO ADOQUINES	0003-000	30.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIV/	79893287	FERRERIA PARDO	R 003 00000018027 00008	2021/04/30	L-12-C MANTENIMIENTO ADOQUINES	0003-000	67.500	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOT	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 003 00000018025 00005	2021/04/30	SELLO RESOLUCION SAN DIEGO	0003-000	24.990	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00009	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000	3.250	0

**EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO**

**2.283.286 0**  
**2.283.286**

5205060000	SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00082	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00312	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	188.065	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00085	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	102.848	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00315	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	18.611	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00316	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	3.134	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00317	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	10.970	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00083	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00084	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00313	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00314	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	4.160	0
5205300000	CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00282	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	97.497	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00354	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	20.511	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESAN	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00284	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	11.700	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESAN	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00356	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	2.461	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00278	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	97.497	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00350	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	20.511	0
5205390000	VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005341 00280	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	39.212	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00352	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0006-000	7.842	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 006 00000000105 00001	2021/04/20	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR	0006-000	263.126	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00153	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	13.220	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005341 00349	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	18.769	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005341 00149	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	88.673	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005341 00143	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	26.509	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00157	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	50.640	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00165	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	37.940	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00161	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0006-000	25.320	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00016	2021/04/30	PROVISION ICA ABRIL 2021	0006-000	944.941	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00017	2021/04/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 20:	0006-000	142.059	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000107 00001	2021/04/13	K-7-B VIGILANCIA ALARMA	0006-000	110.839	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000119 00001	2021/04/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	391.800	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000119 00002	2021/04/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	51.610	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000119 00003	2021/04/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	51.600	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA**

**3.930.937 0**  
**3.930.937**

5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00088	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00321	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	188.065	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00090	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	53.873	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00324	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	18.611	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00325	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	3.134	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00326	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	10.970	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00089	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00322	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00323	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	4.160	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00290	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	91.684	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00362	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	20.511	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESAN	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00292	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	11.002	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESAN	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00364	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	2.461	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00286	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	91.684	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00358	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	20.511	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005341 00288	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	39.212	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00360	44316	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0010-000	7.842	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001 00000005338 00001	44306	L-8-B DOTACION PERSONAL	0010-000	263.126	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00169	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	10.400	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005341 00341	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	18.769	0

5205690000	APORTES A ENTIDADES P	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005341 00167	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	84.532	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	800224808	PORVENIR	P 001 00000005341 00125	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	119.332	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005341 00343	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	26.509	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00171	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	48.640	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00175	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	36.540	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00173	44316	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0010-000	24.320	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00010	44316	PROVISION ICA ABRIL 2021	0010-000	72.384	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000413 00011	44316	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ABRIL 20:0010-000	0010-000	8.937	0
5235050300	VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIA	P 001 00000005352 00001	44291	MONITOREO DE ALARMA PARQUE BICENTEN	0010-000	141.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005346 00001	44299	L-1-A SERVICIO DE VIGILANCIA	0010-000	8.874.483	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010057 00002	44300	L-4-A ENERGIA ELECTRICA PARQUE BICEN	0010-000	190.510	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010057 00005	44300	L-4-A ENERGIA ELECTRICA PARQUE BICEN	0010-000	70.730	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00034	44310	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	51.842	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00035	44310	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	424	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIV/	17116453	GONZALO PLATA RODRIGUEZ	L 015 00000000403 00019	44316	L-5-E MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	0010-000	127.728	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIV/	19474560	FERRETERIA EL PUNTO	R 007 00000018031 00026	44316	L-5-E CANDADOS PARA PUERTA BODEGA F	0010-000	122.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIV/	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	P 010 00000000104 00001	44315	L-5-B ARREGLO PUERA BICENTENARIO	0010-000	350.000	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000404 00005	44316	GASTOS BANCARIOS GMF ABRIL	0010-000	96.014	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOM	L 015 00000000404 00020	44316	GASTOS BANCARIOS GMF ABRIL	0010-000	154.209	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO</b>								<b>12.524.219</b>	<b>0</b>
								<b>12.524.219</b>	

5205060000	SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00040	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00330	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	188.065	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00032	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	58.770	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00333	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	18.611	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00334	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	3.134	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00033	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	109.705	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00335	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	10.970	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00041	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00331	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00332	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	4.160	0
5205300000	CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00234	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	101.231	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00370	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	20.511	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00236	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	12.148	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00372	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	2.461	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00230	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	101.231	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00366	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	20.511	0
5205390000	VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005341 00232	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	39.212	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00368	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA ABRIL 2021	0011-000	7.842	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00301	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	13.920	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SAL	P 001 00000005341 00299	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	94.248	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES P	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005341 00345	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	18.769	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	800224808	PORVENIR	P 001 00000005341 00309	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	133.148	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE F	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005341 00347	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	26.509	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00305	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	53.240	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00306	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	26.620	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00307	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0011-000	39.940	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)</b>								<b>2.173.026</b>	<b>0</b>
								<b>2.173.026</b>	

5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005349 00001	2021/04/05	F-1-D PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO</b>								<b>5.959.279</b>	<b>0</b>
								<b>5.959.279</b>	

5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y C	1007538897	LA BODEGA DEL PLASTICO	L 015 00000000403 00025	2021/04/30	Q-3 IMPLEMENTOS DE ASEO	0012-000	280.000,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO</b>								<b>280.000</b>	<b>0</b>
								<b>280.000</b>	

800019300	ASOSANDIEGO				2021/04/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS</b>								<b>300.000</b>	<b>0</b>
								<b>300.000</b>	

<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>								<b>40.971.412</b>	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

5105030000	SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005341 00001	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0001-000	1.547.499	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005341 00005	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0001-000	196.197	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005341 00196	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0001-000	16.401	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESA	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005341 00198	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0001-000	2.023	0



5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005341 00192	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0001-000	16.401	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005341 00190	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0001-000	64.591	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005341 00194	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0001-000	8.241	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADO	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00102	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	12.407	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES P	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005341 00100	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	92.138	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES P	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005341 00099	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	16.734	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE F	800224808	PORVENIR	P 001 00000005341 00096	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	23.902	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00104	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	51.240	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00108	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	38.450	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00106	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0001-000	25.651	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005344 00001	2021/04/18	REVISORIA FISCAL MARZO 2021	0001-000	165.753	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005345 00001	2021/04/08	CONTABILIDAD MARZO 2021	0001-000	220.524	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005343 00001	2021/04/15	ARRIENDO OFICINA MARZO 2021	0001-000	149.457	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACI	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005342 00001	2021/04/15	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2021	0001-000	61.278	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010057 00003	2021/04/12	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	25.190	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010057 00002	2021/04/12	TELEFONO OFICINA	0001-000	2.817	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010057 00005	2021/04/12	TELEFONO OFICINA	0001-000	2.817	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010047 00001	2021/04/12	SERVICIO DE INTERNET OFICINA	0001-000	4.506	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00001	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.506	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00004	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.915	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00007	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.874	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00010	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	24.461	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IV	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00002	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	38	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IV	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00005	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	38	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IV	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00008	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	33	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IV	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 00011	2021/04/24	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	32	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00003	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA ASD	0001-000	9.488	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00004	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS MANENO PORTAL CL	0001-000	22.808	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000406 00001	2021/04/30	GASTOS BANCARIOS COMISION CUENTA A	0001-000	67.705	0
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00016	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0004-000	552.286	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00017	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0004-000	18.571	0
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00212	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0004-000	47.552	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESA	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00214	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0004-000	5.706	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00208	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0004-000	47.552	0
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005341 00210	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0004-000	23.030	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00132	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	6.369	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES P	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005341 00130	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	46.950	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE F	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005341 00124	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	66.302	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00134	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	28.248	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00138	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	21.438	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00136	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0004-000	14.296	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00075	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0007-000	77.236	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00078	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0007-000	4.505	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00076	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0007-000	9.050	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00077	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0007-000	1.741	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00275	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	7.708	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00277	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	9.708	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00271	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	7.208	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005341 00273	2021/04/30	PROVISION DE NOMINA MARZO 2021	0007-000	3.221	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRAD	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005341 00152	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	9.895	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES P	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005341 00148	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	21.750	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE F	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005341 00140	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	19.716	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005341 00156	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	17.189	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005341 00164	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	12.896	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005341 00160	2021/04/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2021	0007-000	8.610	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>							<b>3.961.566</b>	<b>0</b>
							<b>3.961.566</b>	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOT	1010211010	NELSON ANDRES HERNANDEZ GUARIN	P 010 00000000103 00001	2021/04/04	E-8-F DISEÑO CAMPAÑA HOY POR MI MAÑ	0008-000	350.000	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000403 00011	2021/04/30	E-2-A JORNADA LIMPIEZA LA REBECA	0008-000	3.171	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y C	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000403 00009	2021/04/30	E-2-A JORNADA LIMPIEZA LA REBECA	0008-000	2.650	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y C	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000403 00010	2021/04/30	E-2-A JORNADA LIMPIEZA LA REBECA	0008-000	16.679	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL</b>							<b>372.500</b>	<b>0</b>
							<b>372.500</b>	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>							<b>4.334.066</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>							<b>45.305.478</b>	

INGRESOS MAYO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	
4170100201	SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000002152 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	9890301 OCTAVIO RESTREPO	F 004 00000002134 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002132 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	51850354 YANETH MUNAR	F 004 00000002133 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	52110635 LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000002145 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	52158100 NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002150 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	52257422 ADRIANA COLMENARES	F 004 00000002142 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000002140 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	52455123 CARMEN ELENA GALVIS	F 004 00000002147 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	63545320 MARTHA RINCON	F 004 00000002178 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 14.034	
4170100201	SANTA MARIA	63545320 MARTHA RINCON	F 004 00000002179 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	72214623 LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002138 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	72432923 CLAUDIO COHA	F 004 00000002151 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000002144 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	79421470 YERSEY MANCIPE	F 004 00000002143 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 52.521	
4170100201	SANTA MARIA	79515662 JUAN CARLOS PEÑA	F 004 00000002136 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	79519831 MIGUEL ANGEL AGUDELO	F 004 00000002176 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 16.218	
4170100201	SANTA MARIA	79626704 WILSON LOPEZ	F 004 00000002156 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	79853930 ORLANDO MARROQUIN	F 004 00000002137 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	79863540 JOSE RODRIGUEZ	F 004 00000002139 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002162 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80007424 MARCO BERNAL	F 004 00000002164 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80015074 GERARDO MOJICA	F 004 00000002171 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80059192 ALEXANDER GONZALES	F 004 00000002163 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80100801 JOSE ORTIZ	F 004 00000002149 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80175978 YEISON BELTRAN	F 004 00000002175 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	80440226 SERGIO SEGURA	F 004 00000002168 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80723554 DARWIN REYES	F 004 00000002158 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	80764832 ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000002148 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	80807219 HERNANDO VARGAS	F 004 00000002157 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	80902351 LUIS ALEJANDRO MORENO GARCIA	F 004 00000002165 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002180 00001	2021/05/26	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL	0007-000	0,00 1.706.933	
4170100201	SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002181 00001	2021/05/26	INGRESOS DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL	0007-000	0,00 1.557.185	
4170100201	SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002182 00001	2021/05/27	INGRESOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL	0007-000	0,00 2.394.412	
4170100201	SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002189 00001	2021/05/31	INGRESOS DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL	0007-000	0,00 2.670.882	
4170100201	SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002129 00001	2021/05/12	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 240.336	
4170100201	SANTA MARIA	901335897 ELIPSIS FILMS SAS	F 004 00000002130 00001	2021/05/19	ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUI	0007-000	0,00 349.412	
4170100201	SANTA MARIA	1012329233 IVAN MARQUEZ	F 004 00000002177 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	1013640680 SEBASTIAN SILGADO	F 004 00000002170 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1014259655 JUAN DAVID VENEGAS	F 004 00000002173 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1015392980 JESSICA ARDILA	F 004 00000002166 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1016071510 SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000002174 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	1018404245 PAOLA CAICEDO	F 004 00000002155 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1022324679 CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000002141 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 16.218	
4170100201	SANTA MARIA	1022368552 OSCAR BELTRAN	F 004 00000002135 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000002153 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1030552903 DIEGO SANTANA	F 004 00000002159 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1032357207 JULIAN ROSERO	F 004 00000002146 00001	2021/05/25	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1033776849 ANGIE ACEVEDO	F 004 00000002169 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	1049614790 ANDREA SUESCUN	F 004 00000002154 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1077872570 DAVID QUIZA	F 004 00000002161 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 32.353	
4170100201	SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	F 004 00000002160 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1118530845 XIMENA RIAÑO	F 004 00000002167 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100201	SANTA MARIA	1140842721 DANIEL GOMEZ	F 004 00000002172 00001	2021/05/26	MENSUALIDAD MAYO 2021	0007-000	0,00 60.084	
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	860063869 FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000002131 00001	2021/05/19	ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUI	0007-000	0,00 2.519.647	
<b>TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA</b>							<b>0</b>	<b>13.959.647</b>
4170100202	SAN DIEGO	39536396 YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000002183 00001	2021/05/27	MENSUALIDAD MAYO 2021	0003-000	0,00 60.084	
4170100202	SAN DIEGO	52147174 MILENA LASSO	F 004 00000002185 00001	2021/05/27	MENSUALIDAD MAYO 2021	0003-000	0,00 60.084	
4170100202	SAN DIEGO	74322160 JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002184 00001	2021/05/27	MENSUALIDAD MAYO 2021	0003-000	0,00 60.084	
4170100202	SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002186 00001	2021/05/27	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL	0003-000	0,00 182.269	
4170100202	SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002187 00001	2021/05/27	INGRESOS DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL	0003-000	0,00 246.303	
4170100202	SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002188 00001	2021/05/27	INGRESOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL	0003-000	0,00 290.504	
4170100202	SAN DIEGO	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTE	F 004 00000002190 00001	2021/05/31	INGRESO DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL	2 0003-000	0,00 271.471	
<b>TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO</b>							<b>0</b>	<b>1.170.798</b>
							<b>1.170.798</b>	

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002128 00001	2021/05/04	APROVECHAMIENTO TOSTAO MAYO 20 0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002127 00001	2021/05/04	APORTE TORRE COLPATRIA MAYO 202 0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMC	L 015 00000000502 00005	2021/05/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.782	0
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMC	L 015 00000000502 00008	2021/05/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5	0
<b>TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO</b>						<b>24.786</b>	<b>7.399.000</b>
							<b>7.374.214</b>
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002057 00001	2021/05/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 202' 0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNAC	F 004 00000002093 00002	2021/05/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 202' 0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000002101 00001	2021/05/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 202' 0014-000	0,00	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segu	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002125 00001	2021/05/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO MAYO 20:0014-000	0,00	1.795.000
<b>TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS</b>						<b>0</b>	<b>7.180.000</b>
							<b>7.180.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>29.684.659</b>	

### EGRESOS OPERACIONALES

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00052	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00045	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00067	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00060	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00075	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	376.130	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00311	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00055	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	20.928	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00048	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	115.102	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00071	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	54.935	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00063	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	52.319	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00078	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	5.877	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00314	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	2.939	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00009	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00008	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00070	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00024	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	58.598	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00053	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00054	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00046	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00068	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00069	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	G 006 00000000122 00002	2021/05/03	AUXILIO CALAMIDAD	250.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00061	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00062	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00076	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	42.582	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00077	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	8.321	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00312	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	21.291	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00313	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	4.160	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00248	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	102.592	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00240	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	110.437	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00264	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	111.518	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00256	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	105.207	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00272	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	36.061	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00348	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	18.030	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00250	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	12.311	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00242	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	13.252	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00266	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	13.382	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00258	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	12.625	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00274	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	4.327	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00350	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	2.164	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00244	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	102.592	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00236	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	110.437	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00260	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	111.518	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00252	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	105.207	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00268	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	306.061	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00344	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	18.031	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005355 00246	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	41.889	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005355 00238	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	41.889	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005355 00262	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	41.889	0

5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005355 00254	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00270	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	15.685	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00346	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	7.842	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOF	900046591	CALZADO DE LA SABANA SAS	R 007 00000018033 00004	2021/05/16	DOTACION SANTA MARIA	0007-000	60.504	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOF	900046591	CALZADO DE LA SABANA SAS	R 007 00000018033 00006	2021/05/16	DOTACION SANTA MARIA	0007-000	58.824	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00149	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	117.400	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00375	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	2.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005355 00145	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	227.729	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005355 00143	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	187.120	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005355 00327	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	16.240	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005355 00141	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	405.787	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005355 00139	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	179.762	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005355 00329	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	22.940	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00153	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	195.420	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00376	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	7.660	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00161	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	146.580	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00378	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	5.740	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00157	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	97.780	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00377	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0007-000	0007-000	3.840	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00007	2021/05/30	PROVISION ICA MAYO 2021	0007-000	134.850	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00008	2021/05/30	PROVISION AVISOS Y TABLETOS MAYC 0007-000	0007-000	24.273	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMP I	P 006 00000000109 00001	2021/05/11	I-2-A SEGURIDAD STM	0007-000	1.778.470	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00018	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00019	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	314	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00021	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00022	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	314	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00024	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00025	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	314	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00027	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00028	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	314	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00030	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00031	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	314	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000018033 00002	2021/05/16	PINTURA CASETA SANTA MARIA	0007-000	49.579	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTI	R 007 00000018034 00014	2021/05/23	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SA	0007-000	149.113	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TERCERC	79269995	WILSON ERNESTO SANCHEZ MARTIN	R 007 00000018032 00014	2021/05/09	ARRREGLO BOMPER CARRO SANTA MAI	0007-000	700.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00006	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA ASI	0007-000	47.570	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00004	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUEN	0007-000	32.297	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							12.120.173	0
							12.120.173	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00026	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00029	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	68.015	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00361	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	58.598	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00027	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00028	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00216	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0003-000	106.514	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00218	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0003-000	12.782	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00212	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0003-000	106.514	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005355 00214	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0003-000	41.889	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOF	900046591	CALZADO DE LA SABANA SAS	R 003 00000018029 00005	2021/05/16	DOTACION SAN DIEGO	0003-000	49.580	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00179	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	11.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005355 00177	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	96.154	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005355 00175	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	135.754	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00181	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	45.300	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00185	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	34.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00183	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0003-000	0003-000	22.700	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00004	2021/05/30	PROVISION ICA MAYO 2021	0003-000	11.310	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00005	2021/05/30	PROVISION AVISOS Y TABLETOS MAYC 0003-000	0003-000	2.036	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 003 00000018030 00005	2021/05/23	ENERGIA ELECTRICA SAN DIEGO	0003-000	680	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00014	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	38.363	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00015	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	314	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA	52024557	MARIA CRISTINA VALENCIA HURTADO	R 003 00000018029 00007	2021/05/16	J-3-B MANTENIMIENTO TECLADO PORT	0003-000	100.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LTI	R 003 00000018030 00006	2021/05/23	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SA	0003-000	97.601	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00009	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUEN	0003-000	3.250	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.195.325	0
							2.195.325	



5205060000	SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00082	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	940.324	0	
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00304	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	188.065	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00085	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	22.039	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00307	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	2.939	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00083	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	106.454	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00084	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	20.802	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00305	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	21.291	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00306	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	4.160	0	
5205300000	CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00280	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	90.765	0	
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00340	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	18.031	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00282	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	10.892	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00342	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	2.164	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00276	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	90.765	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00336	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	18.031	0	
5205390000	VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005355 00278	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	39.212	0	
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00338	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0006-000	7.842	0	
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00151	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	10.100	0	
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00367	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	2.000	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005355 00335	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	16.240	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005355 00147	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	81.805	0	
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00000005355 00388	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	22.940	0	
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00155	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	38.500	0	
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00368	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	7.660	0	
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00163	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	28.900	0	
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00370	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	5.740	0	
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00159	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	19.300	0	
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00369	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0006-000	3.840	0	
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000108 00001	2021/05/11	K-2 B MONITOREO LANCAR	0006-000	110.839	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILL	G 006 00000000125 00001	2021/05/19	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	63.308	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018034 00018	2021/05/23	K-7-A ENERGIA TUNEL	0006-000	362.370	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018034 00019	2021/05/23	K-7-A ENERGIA TUNEL	0006-000	52.970	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018034 00020	2021/05/23	K-7-A ENERGIA TUNEL	0006-000	52.960	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901359600	SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMINISCO LT	R 007 00000018034 00016	2021/05/23	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA TL	0006-000	148.013	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA</b>							<b>2.611.259</b>	<b>0</b>	
							<b>2.611.259</b>	<b>0</b>	

5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00088	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	940.324	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00090	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	78.360	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00056	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	54.852	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00089	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	106.454	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00288	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0010-000	98.293	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00290	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0010-000	11.795	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00284	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0010-000	98.293	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005355 00286	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021 0010-000	39.212	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00167	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	11.300	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005355 00165	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	91.259	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005355 00125	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	128.850	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00169	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	43.000	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00173	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	32.300	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00171	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20 0010-000	21.500	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00010	2021/05/30	PROVISION ICA MAYO 2021 0010-000	71.235	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000503 00011	2021/05/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYC 0010-000	12.822	0
5235050300	VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIA	P 001 00000005354 00001	2021/05/05	MONITOREO DE ALARMA PARQUE BICE 0010-000	141.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIA	P 001 00000005368 00001	2021/05/06	REVISION MONITOREO ALARMA 0010-000	120.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005363 00001	2021/05/11	L-1-A SEGURIDAD PARQUE BICENTENA 0010-000	6.591.841	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILL	G 001 00000010076 00001	2021/05/19	L-4-B SERVICIO DE ACUEDUCTO PB 0010-000	843.352	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010076 00003	2021/05/19	L-4-A ENERGIA ELECTRICA 0010-000	172.690	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000500 00009	2021/05/31	L-4-A SERVICIO ELECTRICO PB 0010-000	69.360	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00034	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 4535 0010-000	38.363	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00035	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA 0010-000	314	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	795417112	FERRERECENTRO J.H.	L 015 00000000501 00008	2021/05/31	L-5-A REPARACION HUECO PARQUE BI 0010-000	93.800	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERERIA PARDO	L 015 00000000501 00006	2021/05/31	L-4-A REPARACION HUECO PARQUE BI 0010-000	120.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERERIA PARDO	L 015 00000000501 00007	2021/05/31	L-5-A REPARACION HUECO PARQUE BI 0010-000	85.500	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000501 00004	2021/05/31	L-5-A REPARACION HUECO PARQUE BI 0010-000	45.798	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	L 015 00000000500 00007	2021/05/31	L-5-D BOLSAS VERDES PARA RESIDUO 0010-000	317.500	0
5295350000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830503849	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIETE	L 015 00000000501 00011	2021/05/31	L-9 TRANSPORTE REPARACION HUECO 0010-000	22.003	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMC	L 015 00000000502 00003	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF 0010-000	88.565	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMC	L 015 00000000502 00007	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS 0010-000	1.232	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMC	L 015 00000000502 00009	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF 0010-000	5.933	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO</b>							<b>10.597.109</b>	<b>0</b>
							<b>10.597.109</b>	<b>0</b>

5205060000	SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00040	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	940.324	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00318	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	188.065	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00032	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	61.219	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00321	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	2.939	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00041	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00319	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00320	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	4.160	0
5205300000	CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00232	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	92.296	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00356	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	18.031	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00234	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	11.076	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00358	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	2.164	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00228	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	92.296	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00352	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	18.031	0
5205390000	VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005355 00230	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	39.212	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00354	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0011-000	7.842	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00295	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	10.500	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00380	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	2.000	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALU	P 001 00000005355 00293	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	85.138	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005355 00331	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	16.240	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005355 00303	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	120.238	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00000005355 00333	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	22.940	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00299	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	40.100	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00382	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	7.660	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00300	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	20.100	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00301	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	30.100	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00386	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	5.740	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00384	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0011-000	3.840	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005364 00001	2021/05/11	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.914.001	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000000501 00013	2021/05/31	N-3-C PINTURAS PARA EL BULEVAR	0011-000	483.191	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)</b>								<b>5.367.186</b>	<b>0</b>
								<b>5.367.186</b>	
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005361 00001	2021/05/11	P-2 SEGURIDAD ATRIO AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	811005554	MONCADA MEJIA S.A.S.	L 015 00000000501 00015	2021/05/31	P-5 ANTIGRAFITI PLAZA AMERICAS	ATF0014-000	540.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900242444	SUMAFRUT	L 015 00000000500 00015	2021/05/31	P-4 IMPLMNETOS DE LIMPIEZA ANTIG	0014-000	3.235	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO</b>								<b>6.502.514</b>	<b>0</b>
								<b>6.502.514</b>	
		800019300	ASOSANDIEGO	2021/05/31			Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	0
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS</b>								<b>300.000</b>	<b>0</b>
								<b>300.000</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>								<b>39.693.566</b>	
5105030000	SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005355 00001	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	1.547.499	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005355 00005	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	196.197	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005355 00193	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0001-000	16.401	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005355 00195	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0001-000	2.023	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005355 00189	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0001-000	16.401	0
5105390000	VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005355 00187	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0001-000	64.591	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005355 00191	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0001-000	8.241	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00101	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	12.407	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005355 00099	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	92.138	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005355 00098	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	16.734	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005355 00095	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	23.902	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00103	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	51.240	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00107	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	38.450	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00105	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0001-000	25.651	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005365 00001	2021/05/18	REVISORIA FISCAL MAYO 2021	0001-000	165.753	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005366 00001	2021/05/08	CONTABILIDAD MAYO 2021	0001-000	220.524	0
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GALLAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005356 00001	2021/05/15	ARRIENDO OFICINA MAYO 2021	0001-000	149.457	0
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CAME 29	P 001 00000005357 00001	2021/05/15	CUOTA DE ADMINISTRACION MAYO 202	0001-000	61.278	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000500 00010	2021/05/31	D-10-A ENERGIA OFICINA	0001-000	25.190	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010076 00005	2021/05/19	D-10-C PAGO TELEFONO OFICINA	0001-000	2.817	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010076 00007	2021/05/19	D-10-C PAGO TELEFONO OFICINA	0001-000	2.817	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	8001153993	COMCEL S A	G 001 00000010076 00009	2021/05/19	D-10-B SERVICIO DE INTERNET OFICIN/	0001-000	4.506	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	8001153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00001	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.506	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	8001153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00004	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.915	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	8001153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00007	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.874	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	8001153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00010	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	24.461	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	8001153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00002	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	38	0

5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00005	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	38	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00008	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	33	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005353 00011	2021/05/20	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	32	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00003	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA ASI	0001-000	9.488	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00012	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	22.808	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000505 00001	2021/05/31	GASTOS BANCARIOS COMISIONES CUE	0001-000	67.705	0
5205060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00016	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	552.286	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00017	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	18.571	0
5205300000	CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00209	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0004-000	47.552	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00211	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0004-000	5.706	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00205	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0004-000	47.552	0
5205390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005355 00207	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0004-000	23.030	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00131	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	6.369	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	830113831	ALIANSA LUD E P S	P 001 00000005355 00129	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	46.950	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	P 001 00000005355 00123	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	66.302	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00133	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	28.248	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00137	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	21.438	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00135	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0004-000	14.296	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00075	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	77.236	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00078	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	4.505	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00076	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	9.050	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00077	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	1.741	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00272	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	7.708	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00274	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	925	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00268	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	7.708	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005355 00270	2021/05/30	PROVISION DE NOMINA MAYO 2021	0007-000	3.221	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005355 00149	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	9.895	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005355 00145	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	21.750	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	P 001 00000005355 00139	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	19.716	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAI	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005355 00153	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	17.189	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005355 00161	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	12.896	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005355 00157	2021/05/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 20	0007-000	8.610	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>								<b>3.961.566</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>								<b>3.961.566</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>								<b>43.655.132</b>	

INGRESOS JUNIO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000002273 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	9890301	OCTAVIO RESTREPO	F 004 00000002306 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658	EDWIN VEGA	F 004 00000002279 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002285 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	17944471	YOHELVIS MARTINEZ	F 004 00000002298 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	48574922	SANDRA MILENA LEON	F 004 00000002284 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002303 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51934320	MARCIA FRANCO	F 004 00000002323 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000002277 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000002312 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002295 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52257422	ADRIANA COLMENARES	F 004 00000002314 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000002290 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	53167319	NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000002310 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72214623	LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002286 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72432923	CLAUDIO COHA	F 004 00000002308 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000002292 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79515662	JUAN CARLOS PEÑA	F 004 00000002307 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002297 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79863540	JOSE RODRIGUEZ	F 004 00000002302 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80007424	MARCO BERNAL	F 004 00000002329 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80015074	GERARDO MOJICA	F 004 00000002325 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000002324 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000002296 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000002282 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	F 004 00000002321 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80440226	SERGIO SEGURA	F 004 00000002316 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80723554	DARWIN REYES	F 004 00000002311 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000002280 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000002326 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000002305 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000002299 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	11.176
4170100201 SANTA MARIA	80902351	LUIS ALEJANDRO MORENO GARCIA	F 004 00000002327 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002330 00001	2021/06/30	INGRESOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	0	2.662.563
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002330 00002	2021/06/30	INGRESOS DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	0	2.687.143
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002330 00003	2021/06/30	INGRESOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	0	2.816.471
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002330 00004	2021/06/30	INGRESOS DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	0	3.596.975
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002330 00005	2021/06/30	INGRESOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	0	1.537.689
4170100201 SANTA MARIA	830004673	RHAYUELA FILMS SA	F 004 00000002268 00001	2021/06/11	ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHICULOS	0007-000	0	1.118.118
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002267 00001	2021/06/08	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	316.639
4170100201 SANTA MARIA	900400798	SHG COMERCIALIZADORA SAS	F 004 00000002293 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	900428286	CAMARA DIGITAL SAS	F 004 00000002269 00001	2021/06/21	ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHICULOS	0007-000	0	69.882
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000002283 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1013640680	SEBASTIAN SILGADO	F 004 00000002317 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014176416	DANIELA MATEUS	F 004 00000002276 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1014250979	SONIA SUSSA	F 004 00000002309 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1014259655	JUAN DAVID VENEGAS	F 004 00000002328 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1015408125	HECTOR SANDOVAL	F 004 00000002319 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	44.958
4170100201 SANTA MARIA	1015408125	HECTOR SANDOVAL	F 004 00000002320 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JULIO 2021	0007-000	0	18.067
4170100201 SANTA MARIA	1016069572	ANDRES CRUZ	F 004 00000002270 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000002322 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1018421212	JORGE JIMENEZ	F 004 00000002288 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1018421212	JORGE JIMENEZ	F 004 00000002289 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1020712494	ANA MARCELA ROBAYO	F 004 00000002301 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000002300 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023946389	DIANA VELAZQUEZ	F 004 00000002281 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1026281460	TATIANA BUITRAGO	F 004 00000002274 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1030552903	DIEGO SANTANA	F 004 00000002315 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032357207	JULIAN ROSERO	F 004 00000002304 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032375976	WILSON BARBOSA	F 004 00000002278 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032430317	YESLY GUTIERREZ	F 004 00000002271 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO	0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1032473100	JUAN SEBASTIAN ROJAS	F 004 00000002272 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1072706401	CAROLINA RODRIGUEZ	F 004 00000002275 00001	2021/06/29	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1077872570	DAVID QUIZA	F 004 00000002318 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1090452411	JULIAN ANDRES AFANADOR	F 004 00000002291 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCA	F 004 00000002313 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1136885543	PAOLA GARZON	F 004 00000002294 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	1140814444	KARINA GONGORA	F 004 00000002287 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0007-000	0	60.084

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 17.871.865  
17.871.865



4170100202 SAN DIEGO	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000002334 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0003-000	0	30.042
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002332 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79180207	EDGAR RODRIGUEZ CASTILLO	F 004 00000002331 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002335 00001	2021/06/30	INGRESOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	0	335.210
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002335 00002	2021/06/30	INGRESOS DEL 7 AL 13 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	0	290.840
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002335 00003	2021/06/30	INGRESOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	0	265.966
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002335 00004	2021/06/30	INGRESOS DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	0	393.740
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTI	F 004 00000002335 00005	2021/06/30	INGRESO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	0	322.059
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000002333 00001	2021/06/30	MENSUALIDAD JUNIO 2021	0003-000	0	60.084

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO**

**0 1.818.109**

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002266 00001	2021/06/02	APROVECHAMINETO TOSTAO JUNIO 2021	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002265 00001	2021/06/02	APORTE TORRE COLPATRIA JUNIO 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMI	L 015 00000000603 00002	2021/06/30	RENDIMIENTOS	0010-000	0	6.549
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMI	L 015 00000000603 00004	2021/06/30	RENDIMIENTOS	0010-000	0	9.415
4265050100 Aprovechamientos	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMI	L 015 00000000603 00008	2021/06/30	Aprovechamientos	0010-000	0	68.970

**TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO**

**0 7.483.934**

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segt	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002197 00001	2021/06/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segt	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNA	F 004 00000002232 00002	2021/06/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segt	8600509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000002240 00001	2021/06/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de segt	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002263 00001	2021/06/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2021	0014-000	0	1.795.000

**TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS**

**0 7.180.000**

**TOTAL INGRESOS**

**34.353.909**

**EGRESOS OPERACIONALES**

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00049	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00042	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00063	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00056	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00070	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	564.194	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00052	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	41.855	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00045	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	99.407	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00066	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	75.863	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00059	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	73.247	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00073	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	5.877	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00326	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	87.896	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00328	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	58.598	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00327	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	65.922	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00329	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	32.911	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00050	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00051	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00043	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00044	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00064	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00065	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00057	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00058	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00071	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	63.872	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00072	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	12.481	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00227	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	99.454	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00221	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	104.248	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00239	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	108.380	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00233	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	94.823	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00245	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	53.847	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00229	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	11.934	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00223	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	12.510	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00241	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	13.006	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00235	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	12.248	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00247	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	6.461	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	G 006 00000000127 00011	2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	71.924	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	G 006 00000000127 00009	2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	64.083	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	G 006 00000000127 00007	2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	38.725	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	G 006 00000000127 00016	2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	80.205	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005371 00225	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	41.889	0

5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIÑONES	P 001 00000005371 00219 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	P 001 00000005371 00237 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005371 00231 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00243 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	23.527	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00144 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	121.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005371 00140 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	249.468	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005371 00138 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	186.197	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005371 00136 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	405.412	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005371 00134 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	209.613	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00148 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	205.120	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00156 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	153.920	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00152 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	102.660	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00007 2021/06/30	PROVISION ICA JUNIO 2021	0007-000	162.801	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00008 2021/06/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JUNIO 2021	0007-000	31.076	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000111 00001 2021/06/10	I-2-A SEGURIDAD PSTM	0007-000	1.778.470	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00018 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00019 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00021 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00022 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00024 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00025 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00027 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00028 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00030 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.611	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00031 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	382	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018036 00010 2021/06/06	I-4-A ROLLOS IMPRESORA POS	0007-000	112.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 007 00000018039 00018 2021/06/27	I-4-A SELLO RESOLUCIÓN	0007-000	12.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901331648	MOBILE TECH DEPOT SAS	R 007 00000018038 00011 2021/06/20	I-3-B CARGADOR CELULAR PARQUEADERO	0007-000	19.330	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00008 2021/06/30	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM	0007-000	58.549	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00006 2021/06/30	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM	0007-000	42.045	0
<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA</b>						<b>10.898.951</b>	<b>0</b>
						<b>10.898.951</b>	

5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00023 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00026 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	70.631	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00024 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00025 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00203 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0003-000	101.851	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00205 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0003-000	12.222	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	G 002 00000010015 00002 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0003-000	68.003	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005371 00201 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0003-000	41.889	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00174 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	11.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005371 00172 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	91.394	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005371 00170 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	129.094	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00176 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	43.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00180 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	32.300	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00178 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0003-000	21.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00004 2021/06/30	PROVISION ICA JUNIO 2021	0003-000	16.493	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00005 2021/06/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JUNIO 2021	0003-000	3.161	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010016 00001 2021/06/18	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.740	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00014 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00015 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 00000018032 00007 2021/06/06	J-4-A ROLLOS IMPRESORA POS	0003-000	48.000	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00010 2021/06/30	GASTOS BANCARIOS COMISION PSD	0003-000	19.099	0
<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO</b>						<b>1.909.375</b>	<b>0</b>
						<b>1.909.375</b>	

5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00077 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00273 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00080 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	97.950	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00276 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	1.959	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00330 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	10.971	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00078 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00079 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00274 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	21.291	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00275 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	4.160	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00251 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	88.828	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00296 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	17.949	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00253 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	11.651	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00298 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	2.154	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	G 001 00000010094 00020 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PROMER SEMESTRE 2021	0006-000	79.593	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005371 00249 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	39.212	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00294 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0006-000	7.842	0

5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00146 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	10.900	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00311 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	2.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005371 00293 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	17.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005371 00142 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	88.269	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005371 00324 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	24.120	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00150 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	41.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00312 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	8.040	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00158 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	31.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00314 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	6.040	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00154 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	20.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00313 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0006-000	4.020	0
523505030000 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000110 00001 2021/06/10	K-2-B MONOTOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000129 00001 2021/06/18	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	362.430	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000129 00002 2021/06/18	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	52.520	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000129 00003 2021/06/18	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	52.510	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	R 007 00000018040 00007 2021/06/30	K-10-B CAMBIO DE REFLECTOR Y TACO TUNEL	0006-000	215.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901265868	OPEN & CLOSE SAS	R 007 00000018040 00016 2021/06/30	K-3-E CANDADOS REJAS TUNEL	0006-000	256.471	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901372247	HOLA! S.A.S.	R 007 00000018040 00010 2021/06/30	K-10-A PAGO PUBLICIDAD TUNEL	0006-000	110.000	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA**

**3.053.164 0**  
**3.053.164**

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00083 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00085 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	19.590	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00332 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	6.857	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00084 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00257 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0010-000	88.828	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00259 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0010-000	10.659	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	G 001 00000010094 00024 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PROMER SEMESTRE 2021	0010-000	77.806	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005371 00255 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00162 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	10.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005371 00160 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	82.229	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005371 00120 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	116.029	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00164 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	38.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00168 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	29.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00166 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0010-000	19.400	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00010 2021/06/30	PROVISION ICA JUNIO 2021	0010-000	68.930	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00011 2021/06/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JUNIO 2021	0010-000	13.013	0
523505030000 VIGILANCIA	860041227	AUTOURBE SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIA	P 001 00000005370 00001 2021/06/05	MONITOREO DE ALARMA PARQUE BICENTENARIO JUNIO	0010-000	141.000	0
523505030000 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005381 00001 2021/06/10	L-1-A SEGURIDAD PB	0010-000	2.649.092	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010096 00005 2021/06/30	L-4-A ENERGIA ELECTRICA	0010-000	60.880	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010096 00007 2021/06/30	L-4-A ENERGIA ELECTRICA	0010-000	62.030	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00034 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00035 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO**

**4.624.659 0**  
**4.624.659**

5205060000 SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00037 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00280 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00029 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	22.039	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00283 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	1.959	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00325 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	54.852	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00331 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	10.971	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00038 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00281 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	21.291	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00282 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	4.160	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00215 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	89.032	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00302 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	17.949	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00217 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	10.684	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00304 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	2.154	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	G 001 00000010094 00009 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PROMER SEMESTRE 2021	0011-000	82.231	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO	P 001 00000005371 00213 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	39.212	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00300 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0011-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00264 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	10.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00316 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	2.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SAL	P 001 00000005371 00262 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	86.511	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005371 00289 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	17.100	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005371 00272 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	122.111	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005371 00291 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	24.120	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00268 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	40.700	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00318 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	8.040	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00269 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	20.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00270 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	30.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00322 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	6.040	0

5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00320 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0011-000	4.020	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005382 00001 2021/06/10	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	L 015 00000000600 00025 2021/06/30	N-3-C PINTURA BULEVAR	0011-000	38.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000600 00020 2021/06/30	N-3-C RODILLOS Y CINTA MANTENIMIENTO BULEVAR	0011-000	43.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000600 00023 2021/06/30	N-3-C PINTURA BULEVAR	0011-000	207.983	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	L 015 00000000600 00003 2021/06/30	N-3-C PINTURA MANTENIMIENTO BULEVAR	0011-000	29.411	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A	L 015 00000000600 00026 2021/06/30	N-3-D INSUMOS ASEO JORNADA DE TRABAJO	0011-000	5.210	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)**

4.944.357 0  
4.944.357

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005379 00001 2021/06/10	P-2 ASD PLAZ AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000600 00041 2021/06/30	P-3 PROTECCION DE JARDINES LA REBECA	0014-000	105.000	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO**

6.064.279 0  
6.064.279

800019300 ASOSANDIEGO 2021/06/30 Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas

300.000 0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS**

300.000 0  
300.000

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES**

31.794.785

5105030000 SALARIO INTEGRAL	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005371 00001 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	1.625.948	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005371 00005 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	209.939	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005371 00186 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0001-000	17.488	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005371 00188 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0001-000	2.099	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	G 001 00000010094 00003 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PROMER SEMESTRE 2021	0001-000	18.121	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 001 00000005371 00182 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0001-000	67.802	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005371 00184 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0001-000	8.754	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005371 00096 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	12.986	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005371 00094 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	96.754	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005371 00093 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	17.846	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005371 00090 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	25.196	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAM	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00098 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	53.941	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00102 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	40.453	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00100 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0001-000	26.976	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005375 00001 2021/06/18	REVISORIA FISCAL JUNIO 2021	0001-000	223.222	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 001 00000005372 00001 2021/06/08	CONTABILIDAD JUNIO 2021	0001-000	273.887	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	L 015 00000000608 00011 2021/06/30	ASEO	0001-000	74.368	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018038 00013 2021/06/20	D-10-A ENERGIA ELECTRICA	0001-000	88.930	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010096 00001 2021/06/30	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	21.674	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010096 00003 2021/06/30	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	17.073	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00001 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	14.737	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00004 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	14.737	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00007 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	12.670	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00010 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	12.670	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010098 00001 2021/06/19	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	94.116	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00002 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	124	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00005 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	124	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00008 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	104	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005369 00011 2021/06/13	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	104	0
5205060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005371 00014 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	603.977	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005371 00015 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	19.989	0
5205300000 CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005371 00198 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0004-000	51.976	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005371 00200 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0004-000	6.237	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	G 001 00000010094 00012 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PROMER SEMESTRE 2021	0004-000	42.916	0
5205390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005371 00196 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0004-000	25.186	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005371 00126 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	6.312	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005371 00124 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	51.346	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCIO	P 001 00000005371 00118 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	72.497	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00128 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	28.810	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00132 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	21.619	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00130 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0004-000	14.405	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00070 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	62.936	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00073 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	656	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00329 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	3.671	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00071 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	7.125	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00072 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.392	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00245 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	6.007	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00247 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	721	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	G 006 00000000127 00016 2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	8.947	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00243 2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	2.624	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIUROS S A	P 001 00000005371 00144 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	13.509	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005371 00140 2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	27.828	0



5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005371 00134	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	23.382	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00148	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	22.881	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00152	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	11.452	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00003	2021/06/30	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	68.890	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00013	2021/06/30	PROVISION ICA JUNIO 2021	0014-000	14.422	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000605 00014	2021/06/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JUNIO 2021	0014-000	2.596	0
5115700100 Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00002	2021/06/30	GASTOS BANCARIOS IVA ASD	0001-000	11.975	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00004	2021/06/30	GASTOS BANCARIOS SUC VIRTUAL ASD	0001-000	26.385	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000601 00001	2021/06/30	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	36.640	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00070	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	133.082	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00073	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	1.386	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00329	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	7.763	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00071	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	15.066	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00072	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	2.944	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00245	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	12.701	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00247	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	1.524	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	G 006 00000000127 00016	2021/06/15	PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021	0007-000	18.919	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	P 001 00000005371 00243	2021/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2021	0007-000	5.550	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	P 001 00000005371 00144	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	28.565	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS C	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005371 00140	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	58.844	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIC	P 001 00000005371 00134	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	49.443	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005371 00148	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	48.384	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	P 001 00000005371 00156	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	36.307	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	P 001 00000005371 00152	2021/06/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0007-000	24.214	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>							<b>4.819.842</b>	<b>0</b>
							<b>4.819.842</b>	
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000600 00036	2021/06/30	E-1-F REFRIGERIO OFB	0008-000	21.801	0
5295951001 ENTORNO	19496546	ORLANDO EDGAR TORRES	R 007 00000018039 00006	2021/06/27	E-1-I PAGO ARTISTAS	0008-000	450.000	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL</b>							<b>471.801</b>	<b>0</b>
							<b>471.801</b>	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>							<b>5.291.643</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>							<b>37.086.428</b>	

INGRESOS JULIO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000002436 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658 EDWIN VEGA	F 004 00000002438 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002428 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771 SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002463 00001	21/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52147174 MILENA LASSO	F 004 00000002431 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100 NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002452 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52331095 CLAUDIA CHIQUILLO	F 004 00000002447 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000002433 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52455123 CARMEN ELENA GALVIS	F 004 00000002453 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321 ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000002434 00001	19/07/2021	MENSUALIDADES PARQUEADERO SANTA MARIA JUL 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52952612 JULIE CONTRERAS	F 004 00000002429 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	72214623 LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002445 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 2 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000002442 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79515662 JUAN CARLOS PEÑA	F 004 00000002454 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002437 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79886897 ALEXANDER HERNANDEZ	F 004 00000002449 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79892690 JORGE CASTELLANOS	F 004 00000002461 00001	21/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.000
4170100201 SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002420 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801 JOSE ORTIZ	F 004 00000002458 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80814337 DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000002435 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTIF	F 004 00000002467 00001	31/07/2021	INGRESOS DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2021	0007-000	0	2.303.866
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTIF	F 004 00000002467 00002	31/07/2021	INGRESOS DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2021	0007-000	0	3.441.891
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTIF	F 004 00000002467 00003	31/07/2021	INGRESOS DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021	0007-000	0	4.255.588
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTIF	F 004 00000002467 00004	31/07/2021	INGRESOS DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	0007-000	0	3.296.303
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTIF	F 004 00000002467 00005	31/07/2021	INGRESOS DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021	0007-000	0	3.745.588
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002416 00001	08/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO JULIO 2021	0007-000	0	332.773
4170100201 SANTA MARIA	8600031398 FEDERACION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000002432 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000002440 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544 VIVIAN BETANCUR	F 004 00000002466 00001	31/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057 EDWARD RAMOS	F 004 00000002443 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1012329233 IVAN MARQUEZ	F 004 00000002444 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1013610271 YEIMY GALINDO	F 004 00000002421 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1013637193 DAVID PINEDA	F 004 00000002425 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1014219277 LAURA GOMEZ	F 004 00000002424 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014250979 SONIA SUSSA	F 004 00000002462 00001	21/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015993274 OSCAR AMAYA	F 004 00000002427 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1018404245 PAOLA CAICEDO	F 004 00000002422 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019014810 FABIO BUSTOS	F 004 00000002448 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000002456 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023946389 DIANA VELAZQUEZ	F 004 00000002457 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1030690146 CRISTIAN HERRERA	F 004 00000002423 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA 2021	0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032357207 JULIAN ROSERO	F 004 00000002455 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1032375976 WILSON BARBOSA	F 004 00000002441 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1033776849 ANGIE ACEVEDO	F 004 00000002426 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1070923326 SANTIAGO BONILLA	F 004 00000002464 00001	21/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	1072706401 CAROLINA RODRIGUEZ	F 004 00000002446 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1090452411 JULIAN ANDRES AFANADOR	F 004 00000002450 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	F 004 00000002451 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1121943566 LAURA DUEÑAS	F 004 00000002430 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1140814444 KARINA GONGORA	F 004 00000002439 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140842721 DANIEL GOMEZ	F 004 00000002419 00001	19/07/2021	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 0007-000		0	60.084
4170100204 SERVICIO DE PARQUEADERO NO GRAV.	900339694 OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC	F 004 00000002417 00001	15/07/2021	MENSUALIDAD SERVICIO DE PARQUEADERO JULIO 0007-000		0	540.756

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 20.247.588  
20.247.588

4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002459	000 2021/07/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0,00	60.084
4170100202 SAN DIEGO	791080207	EDGAR RODRIGUEZ CASTILLO	F 004 00000002465	000 2021/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0,00	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	C F 004 00000002468	000 2021/07/31	INGRESOS DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2021	0003-000	0,00	303.950
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	C F 004 00000002468	000 2021/07/31	INGRESOS DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2021	0003-000	0,00	347.731
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	C F 004 00000002468	000 2021/07/31	INGRESOS DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021	0003-000	0,00	517.563
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	C F 004 00000002468	000 2021/07/31	INGRESOS DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	0003-000	0,00	477.950
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	C F 004 00000002468	000 2021/07/31	INGRESOS DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021	0003-000	0,00	718.992
4170100202 SAN DIEGO	1014203684	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000002460	000 2021/07/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0,00	60.084

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO**

**0 2.546.437**  
**2.546.437**

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002415	00001 06/07/2021	APROVECHAMIENTO TOSTAO JULIO 2021	0010-000	0	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002414	00001 06/07/2021	APORTE TORRE COLPATRIA JULIO 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUT L	015 00000000704	00011 31/07/2021	RENDIMIENTOS CTA DONACION	0010-000	0	80.078

**TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO**

**0 7.479.078**  
**7.479.078**

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002343	000 2021/07/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000002380	000 2021/07/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000002388	000 2021/07/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002412	000 2021/07/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2021	0014-000	0	1.795.000

**TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS**

**0 7.180.000**  
**7.180.000**

**TOTAL INGRESOS**

**37.453.104**

**EGRESOS OPERACIONALES**

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	52.319	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	120.334	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	44.471	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	83.711	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	133.937	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	100.453	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	267.875	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	125.566	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	58.598	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	58.598	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	116.364	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	119.240	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	128.079	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	118.281	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	13.964	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	14.309	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	15.370	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	14.194	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	116.364	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	119.240	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	128.079	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	118.281	0	
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	41.889	0	
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	41.889	0	
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0007-000	41.889	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	131.600	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	221.168	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	214.429	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	462.293	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	152.704	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	205.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	153.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0007-000	102.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000712	000	2021/07/30	PROVISION ICA JULIO 2021	0007-000	195.592	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000712	000	2021/07/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2021	0007-000	35.207	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	006	00000000113	000	2021/07/09	I-2-A VIGILANCIA PARQUEADERO	0007-000	1.778.470	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235950000 OTROS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	010	00000000701	000	2021/07/30	I-1-E DIGITACION PLANILLA	0007-000	720.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L	015	00000000703	000	2021/07/31	I-6-C INSUMOS CERRAMIENTO	0007-000	64.622	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L	015	00000000707	000	2021/07/31	GMF CUENTA PSTM	0007-000	54.201	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L	015	00000000707	000	2021/07/31	COMISION CUENTA PSTM	0007-000	38.607	0
<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA</b>									<b>11.727.740</b>	<b>0</b>	
									<b>11.727.740</b>		

5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	156.958	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	66.969	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0003-000	114.621	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0003-000	13.754	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0003-000	114.621	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0003-000	41.889	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	12.900	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	104.462	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	147.462	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	49.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	36.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0003-000	24.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000712	000	2021/07/30	PROVISION ICA JULIO 2021	0003-000	24.599	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000712	000	2021/07/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2021	0003-000	4.428	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G	002	00000010020	000	2021/07/14	J-5-A ENERGIA ELECTRICA	0003-000	4.140	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0

5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005385	000 2021/07/13	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000707	000 2021/07/31	COMISION CUENTA PSD	0003-000	3.250	0

**EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO**

**2.117.249**  
**2.117.249**

5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	88.155	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0006-000	96.273	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0006-000	11.553	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0006-000	96.273	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0006-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	10.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	87.461	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	41.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	30.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0006-000	20.600	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000112	000 2021/07/09	K-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 006 00000000136	000 2021/07/14	K-7-C ACUEDUCTO	0006-000	31.509	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000136	000 2021/07/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	318.720	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000136	000 2021/07/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	53.050	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000136	000 2021/07/14	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	53.040	0
5235950000 OTROS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 010 00000000701	000 2021/07/30	K-1-F DIGITACION PLANILLA	0006-000	240.000	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA**

**2.397.165**  
**2.397.165**

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	176.311	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	117.541	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0010-000	111.674	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0010-000	13.401	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0010-000	111.674	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005386	001 2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	12.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	104.933	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	148.133	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	49.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	37.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005386	002 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0010-000	24.700	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000712	000 2021/07/30	PROVISION ICA JULIO 2021	0010-000	276.289	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000712	000 2021/07/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2021	0010-000	49.732	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005403	000 2021/07/09	L-1-C MONITOREO PB	0010-000	110.839	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005402	000 2021/07/14	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	2.649.092	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 001 00000010121	000 2021/07/26	L-4-B ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	299.862	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010120	000 2021/07/14	L-4-A SERVICIO DE ENERGIA	0010-000	55.480	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010120	000 2021/07/14	L-4-A SERVICIO DE ENERGIA	0010-000	63.500	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005385	000 2021/07/13	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005385	000 2021/07/13	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800118505	ELECTRORACOR LTDA.	L 015 00000000703	000 2021/07/31	L-5-A TUBOS PARA ILUMINACION BODEGA	0010-000	28.000	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000704	000 2021/07/31	GMF CTA DONACION	0010-000	12.657	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO**

**5.583.634**  
**5.583.634**

5205060000 SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R(	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R(	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	22.039	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R(	P 001 00000005386	000 2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	109.705	0



5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205300000	CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0011-000	98.171	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0011-000	11.781	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0011-000	98.171	0
5205390000	VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0011-000	39.212	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	11.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVIC	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	91.217	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	128.717	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	42.900	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	32.200	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P	001	00000005386	003	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0011-000	21.500	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005400	000	2021/07/09	N-2-A VIGILANCIA MANEJADOR CANINO	0011-000	2.649.092	0
5235950000	OTROS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	010	00000000701	000	2021/07/30	N-1-E DIGITACION PLANILLA	0011-000	240.000	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)**

**4.642.683**  
**4.642.683**      **0**

5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005397	000	2021/07/09	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0,00
------------	------------	-----------	------------------	---	-----	-------------	-----	------------	-----------------------------------	----------	-----------	------

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO**

**5.959.279**  
**5.959.279**      **0**

800019300	ASOSANDIEGO							2021/06/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
-----------	-------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	---------	---

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - EGRESOS OP. VARIOS**

**300.000**  
**300.000**      **0**

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES**

**32.727.750**

5105030000	SALARIO INTEGRAL	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	1.513.612	0
5105270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	21.809	0
5105390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P	001	00000005386	000	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0001-000	63.118	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	19.992	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	90.060	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	127.143	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	83.009	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	55.348	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P	001	00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	112.294	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0001-000	9.354	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0001-000	1.122	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0001-000	9.354	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P	001	00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0001-000	4.683	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	6.716	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	9.547	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	13.475	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION I	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	37.184	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	27.887	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P	001	00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	18.594	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P	001	00000005394	000	2021/07/12	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P	001	00000005393	000	2021/07/13	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5135050500	ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P	010	00000000700	000	2021/07/31	D-6-A APOYO ASEO Y CAFETERIA	0001-000	137.623	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G	001	00000010120	000	2021/07/14	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	83.265	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	12.878	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	12.878	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	11.072	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	11.072	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G	001	00000010121	000	2021/07/26	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	82.245	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	108	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	108	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	91	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005385	000	2021/07/13	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	91	0

5105060000 SUELDOS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	G 001 00000010125	000	2021/07/15	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021	0001-000	755.249	0
5105390000 VACACIONES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	G 001 00000010125	000	2021/07/15	LIQUIDACION A 15 DE JULIO DE 2021	0001-000	23.139	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	15.395	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800130907	SALUD TOTAL S A EPS ARS	P 001 00000005386	001	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	44.942	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	63.923	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENIP	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0001-000	42.622	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	360.928	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	7.519	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	21.054	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	40.861	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	7.984	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	36.514	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	4.382	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	36.514	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	15.051	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	4.069	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	33.128	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0004-000	15.430	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	15.584	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0004-000	11.592	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	11.707	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENIP	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0004-000	7.715	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENIP	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	7.792	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000712	000	2021/07/30	PROVISION ICA JULIO 2021	0001-000	49.094	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000712	000	2021/07/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2021	0001-000	8.837	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000707	000	2021/07/31	GMF CUENTA ASD	0001-000	27.976	0
5115700100 Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000707	000	2021/07/31	IVA CUENTA ASD	0001-000	11.972	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000707	000	2021/07/31	CUOTA DE MANEJO SUC VIRTUAL CUENTA ASD	0001-000	27.460	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000707	000	2021/07/31	COMISION CUENTA ASD	0001-000	35.568	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>								<b>4.819.843</b>	<b>0</b>
								<b>4.819.843</b>	

5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	470.162	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	9.795	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	27.426	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	53.227	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	000	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	10.401	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	47.565	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	5.708	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	47.565	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005386	001	2021/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2021	0008-000	19.606	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	5.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	43.155	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	60.904	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	20.300	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	15.250	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENIP	P 001 00000005386	002	2021/07/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0008-000	10.150	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA	L 015 00000000703	000	2021/07/31	E-1-F REFRIGERIO ARTISTAS	0008-000	35.200	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL</b>								<b>881.714</b>	<b>0</b>
								<b>881.714</b>	

**TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES**

**5.701.557**

**TOTAL EGRESOS**

**38.429.306**

## INGRESOS AGOSTO 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000002586	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGI 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002575	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	30946616	ANNY SOFIA RIVEROS	F 004 00000002556	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000002573	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	202 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000002600	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	48574922	SANDRA MILENA LEON	F 004 00000002597	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002609	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	44.034
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000002580	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002598	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52218179	ANGELA PRADO ARDILA	F 004 00000002578	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	MARAIA AG 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000002566	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA	AGO: 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321	ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000002553	000 2021/08/25 MENSUALIDAD AGOSTO PARQUEADERO SANTA M.	0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000002582	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000002562	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000002583	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	53167319	NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000002563	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	63545320	MARTHA RINCON	F 004 00000002611	000 2021/08/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	28.067
4170100201 SANTA MARIA	72214623	LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002591	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000002592	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000002618	000 2021/08/27 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	30.042
4170100201 SANTA MARIA	79443455	JAVIER CERON GUERRERO	F 004 00000002616	000 2021/08/27 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	42.017
4170100201 SANTA MARIA	79485691	JUAN CARLOS DUARTE	F 004 00000002617	000 2021/08/27 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	40.084
4170100201 SANTA MARIA	79515662	JUAN CARLOS PEÑA	F 004 00000002590	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA	AGO: 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	79747423	CARLOS PINTO	F 004 00000002567	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGI 0007-000	0	14.958
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002608	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	44.076
4170100201 SANTA MARIA	79853930	ORLANDO MARROQUIN	F 004 00000002596	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002569	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80007424	MARCO BERNAL	F 004 00000002559	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	202 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000002555	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGI 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80099003	FABIAN MUÑOZ	F 004 00000002585	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000002599	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80175978	YEISON BELTRAN	F 004 00000002605	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80440226	SERGIO SEGURA	F 004 00000002557	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80723554	DARWIN REYES	F 004 00000002576	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000002602	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000002603	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000002554	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADER SANTA MARIA	AGOS 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000002584	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	81777601	SANTIAGO RESTREPO	F 004 00000002572	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	519343328	MARCIA FRANCO	F 004 00000002560	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000002619	000 2021/08/31 INGRESOS DEL 1 AL 8 DE AGOSTO 2021	0007-000	0	6.269.496
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000002619	000 2021/08/31 INGRESOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO 2021	0007-000	0	4.846.787
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000002619	000 2021/08/31 INGRESOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021	0007-000	0	4.497.773
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000002619	000 2021/08/31 INGRESOS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2021	0007-000	0	5.280.168
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000002619	000 2021/08/31 INGRESOS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2021	0007-000	0	939.076
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002546	000 2021/08/09 MENSUALIDAD AGOSTO PARQUEADERO SANTA M.	0007-000	0	332.773
4170100201 SANTA MARIA	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000002547	000 2021/08/10 EVENTO PARQUEADERO SANTAMARIA	0007-000	0	503.929
4170100201 SANTA MARIA	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000002550	000 2021/08/24 EVENTO PARQUEADERO SANTAMARIA 30 DE AGO	0007-000	0	768.705
4170100201 SANTA MARIA	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000002551	000 2021/08/24 EVENTO PARQUEADER SANTA MARIA 31 DE AGOS	0007-000	0	768.706
4170100201 SANTA MARIA	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA	F 004 00000002593	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000002604	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000002610	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	23.740
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000002564	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1013637193	DAVID PINEDA	F 004 00000002595	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1014195846	ESTEFANI GONZALES	F 004 00000002588	000 2021/08/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	AGC 0007-000	0	52.521



4170100201 SANTA MARIA	1014219277	LAURA GOMEZ	F 004 00000002581	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1015993274	OSCAR AMAYA	F 004 00000002561	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000002594	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1020777179	JOAQUIN GUZMAN	F 004 00000002558	000 2021/08/25	mensualidad parqueadero santa maria agosto 202 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1022395365	SERGIO GIL	F 004 00000002577	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1023281460	TATIANA BUITRAGO	F 004 00000002570	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000002606	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA AGO: 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023882064	MUQUEL ANGEL SANDOVAL	F 004 00000002568	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1030632864	YIPSY MATALLANA	F 004 00000002601	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1033750288	CECAR CASTILLO LOZANO	F 004 00000002587	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1033776849	ANGIE ACEVEDO	F 004 00000002571	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1070014694	JUAN DAVID GOMEZ	F 004 00000002574	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1072706401	CAROLINA RODRIGUEZ	F 004 00000002607	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1075228307	CARLOS ALBERTO NARANJO	F 004 00000002589	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000002565	000 2021/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AGC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140842721	DANIEL GOMEZ	F 004 00000002552	000 2021/08/25	MENSUALIDAD AGOSTO PARQUEADERO SANTA M. 0007-000	0	60.084
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900600145	THERE MARKETING SAS	F 004 00000002579	000 2021/08/25	EVENTO PARQUEADERO SANTA MARIA 31 AGOST 0007-000	0	151.261
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000002549	000 2021/08/24	3 CUPOS DE PARQUEADEROS Y CERCAMIENTO SE 0007-000	0	1.007.563

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA**

**0 28.426.530**  
**28.426.530**

4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002613	00001	44434 MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOSTC 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79108207	EDGAR TORRES	F 004 00000002612	00001	44434 MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOSTC 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000002614	00001	44434 MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOSTC 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTI	F 004 00000002620	00001	44439 INGRESOS DEL 1 AL 8 DE AGOSTO 2021	0003-000	727.563
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTI	F 004 00000002620	00002	44439 INGRESOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO 2021	0003-000	630.504
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTI	F 004 00000002620	00003	44439 INGRESOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021	0003-000	613.613
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTI	F 004 00000002620	00004	44439 INGRESOS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2021	0003-000	682.101
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTI	F 004 00000002620	00005	44439 INGRESOS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2021	0003-000	183.445
4170100202 SAN DIEGO	1014203684	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000002615	000 2021/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOST 0003-000	0	60.084

**TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO**

**0 3.077.563**  
**3.077.563**

4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQUEN	860045320	CORPORACION PUBLICITARIA DE CC	F 004 00000002548	00001	18/08/2021 PATROCINIO TUNEL SAN DIEGO JUNIO 2021 - MARZO 0006-000	0	25.402.500
--	-----------	--------------------------------	-------------------	-------	---	---	------------

**TOTAL INGRESOS TUNEL**

**0 25.402.500**  
**25.402.500**

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002545	00001	44413 APROVECHAMIENTO TOSTAO AGOSTO 2021	0010-000	5.250.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002544	00001	44413 APORTE TORRE COLPATRIA AGOSTO 2021	0010-000	2.149.000
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUT L	015 00000000803	00010	44439 RENDIMIENTO CUENTA DONACION AGOSTO	0010-000	124.187
4210050101 CDT'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUT L	015 00000000803	00014	31/08/2021 RENDIMIENTOS CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	34.769

**TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO**

**0 7.557.956**  
**7.557.956**

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002475	000 2021/08/04	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2021	0014-000	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000002511	000 2021/08/05	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2021	0014-000	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTI L	015 00000000817	000 2021/08/31	SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes de seguridad	0014-000	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002542	000 2021/08/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2021	0014-000	1.795.000

**TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS**

**0 7.180.000**  
**7.180.000**

**TOTAL INGRESOS**

**71.644.549**

**EGRESOS OPERACIONALES**

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0

5205060000	SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0	
5205060000	SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	1.004.530	0	
5205060000	SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	368.328	0	
5205060000	SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	564.194	0	
5205060000	SUELDOS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	167.422	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	81.095	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	196.197	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	138.646	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	141.262	0	
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	13.223	0	
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	150.679	0	
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	142.308	0	
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	66.969	0	
5205150400	RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	58.598	0	
5205150400	RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	43.948	0	
5205150400	RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	21.974	0	
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	32.911	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	106.454	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	41.087	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	106.454	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	41.087	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	106.454	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	114.239	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	39.033	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	15.065	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	63.872	0	
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	17.742	0	
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	107.604	0	
5205300000	CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	128.523	0	
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	127.295	0	
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	LIQUIDACION A 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	30.852	0	
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	56.121	0	
5205300000	CESANTIAS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	15.424	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	12.912	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	15.423	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	15.275	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	6.739	0	
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	1.851	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	107.604	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	128.523	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	127.295	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	LIQUIDACION A 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	32.573	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	56.161	0	
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	15.424	0	
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	41.889	0	
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	41.889	0	
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	41.889	0	
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA G	006	00000000138	000	2021/08/11	LIQUIDACION A 11 DE AGOSTO DE 2021	0007-000	18.971	0	
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO P	001	00000005409	003	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	23.527	0	
5205390000	VACACIONES	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA P	001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0007-000	6.981	0	
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	L	015	00000000808	000	2021/08/31	I-4-B DOTACION CARLOS RAMIREZ	0007-000	279.807	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO P	001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	131.820	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P	001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	301.395	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P	001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	139.672	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P	001	00000005409	003	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	98.366	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	P	001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	461.719	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L	015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	302.700	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L	015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	302.700	0

5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA/	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	62.541	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA/	L 015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	189.200	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA/	L 015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	189.200	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	224.520	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	168.660	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0007-000	112.440	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-4-B EXAMEN INGRESO CARLOS RAMIREZ	0007-000	22.000	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000815	000	2021/08/31	PROVISION ICA AGOSTO 2021	0007-000	260.773	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000815	000	2021/08/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS AGOSTO 2021	0007-000	49.428	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006	00000000114	000	2021/08/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM	0007-000	1.778.470	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	52897497	ROSALBINA COLMENARES VELAN	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-12-B CONTROL VERTICAL DE CUPOS	0007-000	480.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-12-B CONTROL VERTICAL CUPOS	0007-000	1.200.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860536125	DIMOFER LTDA.	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-12-B CONTROL VERTICAL DE CUPOS	0007-000	200.760	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-3-C MTO CASETA PINTURA	0007-000	15.966	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARR/	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-3-D BOLSAS NEGRAS RESIDUOS	0007-000	300.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-3-D ASEO	0007-000	125.655	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-11 LIBRETAS FACTURACION PAPEL	0007-000	500.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-4-A PAPELERIA	0007-000	28.809	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015	00000000808	000	2021/08/31	I-4-D TRANSPORTE MATERIALES CASETA	0007-000	40.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000809	000	2021/08/31	GMF CUENTA PARQUEADEROS	0007-000	71.730	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000809	000	2021/08/31	COMISION CUENTA PARQUEADEROS	0007-000	65.427	0
<b>15.339.467</b>										<b>0</b>	
<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA</b>										<b>15.339.467</b>	

5205060000	SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	133.414	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	133.937	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	000	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0003-000	118.238	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0003-000	14.189	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0003-000	118.238	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001	00000005409	001	2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0003-000	41.889	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	13.300	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	108.125	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	152.725	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	98.550	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 015	00000000806	000	2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	98.550	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	50.900	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	38.200	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001	00000005409	002	2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0003-000	25.500	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000815	000	2021/08/31	PROVISION ICA AGOSTO 2021	0003-000	27.622	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000815	000	2021/08/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS AGOSTO 2021	0003-000	5.351	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005406	000	2021/08/23	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	L 015	00000000808	000	2021/08/31	J-3-D ASEO	0003-000	52.207	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	L 015	00000000808	000	2021/08/31	J-4-A PAPELERIA SAN DIEGO	0003-000	10.680	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000809	000	2021/08/31	COMISION CUENTA APROVECHAMIENTO	0003-000	19.299	0

<b>EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO</b>							<b>2.457.412</b>	<b>0</b>
							<b>2.457.412</b>	

5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	107.746	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	4.408	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	10.970	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	21.291	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	97.905	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	18.720	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	11.749	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	2.246	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	97.905	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	18.720	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	39.212	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0006-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	21.254	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	25.417	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	97.291	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	32.537	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 0000000806	000 2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	90.600	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 0000000806	000 2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	90.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	58.254	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	45.734	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0006-000	33.194	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000815	000 2021/08/31	PROVISION ICA AGOSTO 2021	0006-000	237.830	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000815	000 2021/08/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS AGOSTO 2021	0006-000	44.170	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000115	000 2021/08/06	K-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000142	000 2021/08/11	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	382.470	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000142	000 2021/08/11	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	50.650	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000142	000 2021/08/11	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	50.640	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901125243	VIVERO CINCO SENTIDOS S.A.S	L 015 00000000808	000 2021/08/31	K-4-B REPOSICION PLANTAS TUNEL	0006-000	264.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	L 015 00000000808	000 2021/08/31	K-3-A INSUMOS DE ASEO	0006-000	203.720	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000808	000 2021/08/31	K-4-B TRANSPORTE REPOSICION PLANTAS HENRY	0006-000	179.200	0

<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA</b>							<b>3.712.762</b>	<b>0</b>
							<b>3.712.762</b>	

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	154.272	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	62.688	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0010-000	105.269	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0010-000	12.632	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0010-000	105.269	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	12.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	98.409	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	138.909	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	46.300	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	34.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0010-000	23.200	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000815	000 2021/08/31	PROVISION ICA AGOSTO 2021	0010-000	(159.020)	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005421	000 2021/08/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	2.649.092	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005423	000 2021/08/06	L-1-C MONITOREO BODEGAS PB	0010-000	110.839	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005424	000 2021/08/09	L-1-B SERVICIO ADICIONAL EXPO ALCALDIA	0010-000	161.890	0

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005425	000 2021/08/11	L-1-B SERVICIO ADICIONAL MUPPIES	0010-000	161.890	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010143	000 2021/08/11	L-4-A ENERGIA ELECTRICA PB	0010-000	61.840	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010143	000 2021/08/11	L-4-A ENERGIA ELECTRICA PB	0010-000	53.320	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	L 015 00000000808	000 2021/08/31	L-5-B MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0010-000	429.951	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	L 015 00000000808	000 2021/08/31	L-5-E MTO CERRAMIENTO PUERTAS DE ACCESO	0010-000	650.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LU	L 015 00000000808	000 2021/08/31	L-5-C PINTURA ARREGLO LETRERO BOGOTA	0010-000	45.340	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARR/	L 015 00000000808	000 2021/08/31	L-6-A BOLSAS PARA MATERIAL VEGETAL	0010-000	317.500	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPANIA PAPELERA NACIONAL	L 015 00000000808	000 2021/08/31	L-5-D INSUMOS DE ASEO	0010-000	218.564	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000803	000 2021/08/31	GMF CUENTA DONACION AGOSTO	0010-000	57.556	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO**

**6.683.026 0**  
**6.683.026**

5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	188.065	0
5205060000 SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	4.408	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	85.707	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	10.970	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	62.688	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	21.291	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	18.720	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	99.558	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	2.246	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	11.947	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	18.720	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	99.558	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005409	003 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	7.842	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ R	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0011-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	13.540	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVIC	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	92.551	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0011-000	17.302	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005409	003 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	155.073	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	51.740	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	38.820	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENIZ	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0011-000	25.880	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005422	000 2021/08/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR**

**4.761.710 0**  
**4.761.710**

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005420	000 2021/08/06	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	5.959.279	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000807	000 2021/08/31	P-4 GUANTES PARA JORNADA	0014-000	64.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000807	000 2021/08/31	P-4 JORNADA DE RECUPERACION AV CARACAS	0014-000	52.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000807	000 2021/08/31	P-4 INSUMOS REPARACION HUECOS	0014-000	54.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	L 015 00000000807	000 2021/08/31	P-4 JORNADA PINTURA POSTES Y MUROS	0014-000	302.520	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO**

**6.431.799 0**  
**6.431.799**

5195250500 ELEMENTOS DE ASEO	800019300	ASOSANDIEGO		2021/06/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000808	000 2021/08/31	R-4 IMPLEMENTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO	0001-000	58.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	L 015 00000000808	000 2021/08/31	R-4 IMPLEMENTOS DE ASEO Y PINTURA DEMOS	0004-000	308.820	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	L 015 00000000808	000 2021/08/31	R-A IMPLEMENTOS DE ASEO Y PINTURA DEMOS	0004-000	48.738	0

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS**

**716.058 0**  
**716.058**

**TOTAL EGRESOS OPERACIONALES**

**40.102.234**



5105030000	SALARIO INTEGRAL	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	1.529.177	0
5105270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	22.033	0
5105390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005409	000 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0001-000	63.767	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	12.947	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	830113831	ALIANSALUD E P S	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	90.986	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	128.451	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION I	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	56.325	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	42.244	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	28.162	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	126.710	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005409	000 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0001-000	10.555	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0001-000	1.267	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005409	000 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0001-000	10.555	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005409	000 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0001-000	5.284	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	4.858	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	10.773	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	15.205	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000806	000 2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	9.044	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000806	000 2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	8.409	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION I	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	21.134	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	15.851	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005409	001 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0001-000	10.567	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005426	000 2021/08/12	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005410	000 2021/08/13	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005412	000 2021/08/01	D-5 ARRIENDO JULIO 2021	0001-000	160.681	0
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005411	000 2021/08/07	D-5 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	65.879	0
5135050500	ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE;	P 010 00000000801	000 2021/08/27	APOYO ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2021	0001-000	44.004	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010143	000 2021/08/11	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	28.229	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	L 015 00000000808	000 2021/08/31	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.126	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	L 015 00000000808	000 2021/08/31	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.771	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.118	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	4.118	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.540	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	3.540	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010144	000 2021/08/23	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	26.298	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005406	000 2021/08/23	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5110350100	Asesoría Técnica	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000800	000 2021/08/27	Asesoría Técnica	0001-000	945.270	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	372.885	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	15.537	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	33.927	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	6.630	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	35.734	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	4.288	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	35.734	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	P 001 00000005409	001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	15.549	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	4.048	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	32.651	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	46.133	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	15.425	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	11.569	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005409	002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	7.713	0
5115050100	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000815	000 2021/08/31	PROVISION ICA AGOSTO 2021	0001-000	38.560	0
5115050100	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000815	000 2021/08/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS AGOSTO 2021	0001-000	12.521	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000809	000 2021/08/31	GMF CUENTA ASD	0001-000	34.826	0
5115700100	Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000809	000 2021/08/31	IVA CUENTA ASD	0001-000	11.975	0

5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000809 000 2021/08/31	MANEJO CUENTA ASD	0001-000	30.639	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000809 000 2021/08/31	COMISION CUENTA ASD	0001-000	32.386	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS</b>						<b>4.819.843</b>	<b>0</b>
						<b>4.819.843</b>	
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000807 000 2021/08/31	E-5 MONTAJE EXPOSICION PLAZA MERCADO	0008-000	58.739	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	415.920	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	17.330	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	37.843	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 000 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	7.395	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	39.858	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	4.783	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	39.858	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO P	001 00000005409 001 2021/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2021	0008-000	17.344	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO P	001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	4.515	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	36.420	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000806 000 2021/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0008-000	207.213	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/ P	001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	51.457	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	17.206	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI P	001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	12.904	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI P	001 00000005409 002 2021/08/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	0008-000	8.603	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL</b>						<b>977.386</b>	<b>0</b>
						<b>977.386</b>	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>						<b>5.797.229</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>						<b>45.899.463</b>	

**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: AGOSTO 2021



Saldo según libros 42.180.440,77

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 \$ 42.180.440,77  
 Total Saldo según Extracto \$ 42.180.440,77  
 0,00

Elaborado:  
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:  
JONATAN VANEGAS

**BALANCE DE PRUEBA TERCEROS**  
**De : ENE 1/2021 A : AGO 31/2021**  
 NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/09/10 20:56:05:82

GRI	CUESUE	AUX	SUE	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77
11				DISPONIBLE	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77
11	10			BANCOS	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77
11	10	05	12	BANCOLOMBIA STA MARIA	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77
				T O T A L E S ==>	2021/09/01	9.985.825,55	146.762.046,99	114.567.431,77	42.180.440,77

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 3160253182

**SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL**

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**Evolucionamos nuestra imagen**  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



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

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	\$	33,463,530.12	SALDO PROMEDIO	\$	49,678,944
TOTAL ABONOS	\$	32,978,264.94	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	24,261,354.29	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	42,180,440.77	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,057,000.00	34,520,530.12
3/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			190,000.00	34,710,530.12
3/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		884,300.00	35,594,830.12
3/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		43,800.00	35,638,630.12
3/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		1,295,500.00	36,934,130.12
3/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		350,000.00	37,284,130.12
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			228,000.00	37,512,130.12
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			55,000.00	37,567,130.12
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			40,000.00	37,607,130.12
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			762,000.00	38,369,130.12
4/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			600,000.00	38,969,130.12
5/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			400,000.00	39,369,130.12
5/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			132,000.00	39,501,130.12
6/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			195,000.00	39,696,130.12
7/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,107,000.00	40,803,130.12
8/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			957,000.00	41,760,130.12
9/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	41,810,130.12
9/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			125,000.00	41,935,130.12
9/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			715,000.00	42,650,130.12
9/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			80,000.00	42,730,130.12
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	42,780,130.12
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			167,000.00	42,947,130.12
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			700,000.00	43,647,130.12
10/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	43,797,130.12
10/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,547,739.94	50,344,870.06
11/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			15,000.00	50,359,870.06
11/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			480,000.00	50,839,870.06
11/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			181,100.00	51,020,970.06
11/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			260,000.00	51,280,970.06
11/08	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			396,000.00	51,676,970.06
11/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-1,935.04	51,675,035.02
11/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,640.00	51,624,395.02
11/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-382,470.00	51,241,925.02

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

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 3160253182

**SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	CENTRO INTERNACIO		-50,650.00	51,191,275.02
12/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			591,000.00	51,782,275.02
12/08	PAGO INTERBANC TELECOLOMBIA LT			594,808.00	52,377,083.02
12/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		130,000.00	52,507,083.02
12/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		17,300.00	52,524,383.02
13/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			125,000.00	52,649,383.02
13/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			146,200.00	52,795,583.02
13/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			591,000.00	53,386,583.02
13/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	53,606,583.02
15/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			650,000.00	54,256,583.02
15/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			12,000.00	54,268,583.02
17/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			713,000.00	54,981,583.02
17/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			109,400.00	55,090,983.02
17/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			472,850.00	55,563,833.02
17/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			692,000.00	56,255,833.02
17/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			66,000.00	56,321,833.02
18/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			744,000.00	57,065,833.02
18/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			162,000.00	57,227,833.02
19/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			734,450.00	57,962,283.02
19/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			100,000.00	58,062,283.02
19/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			302,000.00	58,364,283.02
20/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			162,000.00	58,526,283.02
20/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		163,600.00	58,689,883.02
20/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,300.00	58,683,583.02
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.98	58,683,553.04
20/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,197.00	58,682,356.04
21/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			935,000.00	59,617,356.04
21/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			79,350.00	59,696,706.04
22/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			577,000.00	60,273,706.04
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,198.82	60,266,507.22
23/08	PAGO A NOMIN Yuly Margely Suar			-1,799,707.00	58,466,800.22
24/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			145,000.00	58,611,800.22
24/08	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			40,303.00	58,652,103.22
24/08	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			1,148,964.00	59,801,067.22
24/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		194,300.00	59,995,367.22
25/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			172,000.00	60,167,367.22
25/08	PAGO DE PROV THERE MARKETING			180,000.00	60,347,367.22
26/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			144,000.00	60,491,367.22
26/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			192,400.00	60,683,767.22
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,870.72	60,653,896.50
26/08	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,431,267.00	59,222,629.50
26/08	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,423,554.00	57,799,075.50
26/08	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,200,225.00	56,598,850.50
26/08	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,108,076.00	55,490,774.50
26/08	PAGO A NOMIN Jose Clemente Ard			-1,133,403.00	54,357,371.50
26/08	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,171,156.00	53,186,215.50
27/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			157,000.00	53,343,215.50
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,169.16	53,339,046.34
27/08	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,042,292.00	52,296,754.34
30/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			8,650.00	52,305,404.34
30/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			160,000.00	52,465,404.34
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,677.20	52,445,727.14
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	52,445,723.36
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-131,400.00	52,314,323.36
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,930,600.00	49,383,723.36
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-683,400.00	48,700,323.36



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

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 3160253182

**SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-683,400.00	48,016,923.36
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-490,500.00	47,526,423.36
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,588,203.92	40,938,219.44
30/08	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-4,980.00	40,933,239.44
30/08	VALOR IVA			-946.00	40,932,293.44
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			5,000.00	40,937,293.44
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,760,000.00	42,697,293.44
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			315,000.00	43,012,293.44
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			7,550.00	43,019,843.44
31/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			36,700.00	43,056,543.44
31/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			950,000.00	44,006,543.44
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		58,000.00	44,064,543.44
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,388.25	44,057,155.19
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.92	44,057,136.27
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	44,056,518.77
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	44,053,268.77
31/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-1,812,261.00	42,241,007.77
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	42,237,758.20
31/08	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-24,900.00	42,212,858.20
31/08	VALOR IVA			-4,731.00	42,208,127.20
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,204,877.63
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,201,628.06
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,198,378.49
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,195,128.92
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,191,879.35
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,188,629.78
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	42,185,380.21
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,184,762.78
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,184,145.35
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,183,527.92
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,182,910.49
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,182,293.06
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,181,675.63
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,181,058.20
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,180,440.77
	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: AGOSTO 2021



Saldo según libros 1.175.039,50

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 1.175.039,50  
 Total Saldo según Extracto \$ 1.175.039,50  
 0,00

Elaborado:  
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:  
JONATAN VANEGAS

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

AGO/31/2021

**BALANCE DE PRUEBA TERCEROS**  
De : ENE 1/2021 A : AGO 31/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/09/10 20:56:05:82

GRI	CUE	SUE	AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50
11				DISPONIBLE	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50
11	10			BANCOS	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50
11	10	05	13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50
				T O T A L E S ==>	2021/08/31	4.134.385,94	22.463.874,00	25.423.220,44	1.175.039,50

### ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31

#### CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

#### SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**Evolucionamos nuestra imagen**  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



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

#### RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	6,252,739.94	SALDO PROMEDIO	\$	3,432,669
TOTAL ABONOS	\$	6,995,424.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	12,073,124.44	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	1,175,039.50	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/08	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			295,000.00	6,547,739.94
10/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,547,739.94	.00
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	200,000.00
20/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,300.00	193,700.00
20/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,197.00	192,503.00
23/08	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			6,500,424.00	6,692,927.00
26/08	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,317,672.00	5,375,255.00
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-241,600.00	5,133,655.00
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-241,600.00	4,892,055.00
30/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-446,300.00	4,445,755.00
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	4,445,137.50
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	4,441,887.50
31/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-112,945.00	4,328,942.50
31/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,142,302.00	1,186,640.50
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,183,390.93
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,180,141.36
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,176,891.79
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,176,274.36
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,175,656.93
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,175,039.50
	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: AGOSTO 2021



Saldo según libros 20.862.002,19

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
	TRANSFERENCIA	2021/08/15	419.777,00

\$ 419.777,00

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

\$ -

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 \$ 21.281.779,19  
 Total Saldo según Extracto \$ 21.281.779,19  
 0,00

Elaborado:  
**ARGENIS QUIQUE ORTIZ**

Reviso:  
**JONATAN VANEGAS**

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

AGO/31/2021

**BALANCE DE PRUEBA TERCEROS**  
**De : ENE 1/2021 A : AGO 31/2021**

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/09/10 20:56:05:82

GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1			ACTIVO	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19
12			CERTIFICADOS	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19
12	45		DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19
12	45	05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19
12	45	05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19
			T O T A L E S ==>	2021/08/31	18.465.828,88	63.410.835,53	61.014.662,22	20.862.002,19

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2021 al 31 Agosto 2021

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Agosto 2021	\$ 18.678.233,40
Aportes	\$ 2.568.777,00
Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00
Rendimientos	\$ 34.768,79
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Agosto 2021	\$ 21.281.779,19

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/08/2021	SALDO INICIAL A: 01 Agosto 2021		18.678.233,40	38.040,816037	491,005066	18.678.233,40
10/08/2021	APORTES INVERSIONISTAS	11,031879	419.777,00	38.051,269953	501,902050	19.098.010,40
31/08/2021	APORTES INVERSIONISTAS	56,388953	2.149.000,00	38.110,301197	557,513579	21.247.010,40

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$34.768,79	\$34.768,79	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
2,17% E.A	1,70%	\$291.270.214.937,85

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	2,171957%	0,458315%	0,508588%	0,753368%	2,174343%	2,510371%

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

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

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria Colpatría S.A no es Responsable del Impuesto a las Ventas.



**ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL  
PERIODO SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2021**

CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
<b>1</b>	<b>Saldo en cajas menores y bancos a 31 de agosto de 2021</b>				<b>65.593.609</b>
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santamaria		42.180.441		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Sandiego		1.175.040		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		21.281.779		
	Efectivo en Caja Santamaria		706.349		
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		100.000		
	Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)		150.000		
<b>2</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>				<b>69.289.692</b>
	Saldo que viene			<b>1.121.733</b>	
	<b>Cuentas por cobrar a Terceros</b>			<b>68.167.959</b>	
	Aportes Tunel		30.228.975		
	Aprovechamiento Bicentenario - Kiosco Tostao		31.237.500		
	Anticipos Bicentenario		3.984.120		
	Eventos parqueadero Santa Maria		2.225.520		
	Anticipo de nomina		491.844		
<b>3</b>	<b>Cuentas por pagar a ASD por operación</b>				<b>18.974.355</b>
	Saldo que viene			-	
	<b>Pagados por Asosandiego</b>			<b>25.562.558</b>	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		9.639.686		
	Alquiler de equipos		600.000		
	Gastos operativos DEMOS Varios		14.813.872		
	Pago de impuestos		509.000		
	<b>PAGO REALIZADO A ASD</b>			<b>6.588.203</b>	
	Reintegro 30/08/2021		6.588.203		
	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS PB</b>			-	
<b>4</b>	<b>Impuestos por pagar</b>				<b>25.060.000</b>
				<b>25.060.000</b>	
	Iva		22.725.000		
	Ica		1.889.000		
	Ret Ica		94.000		
	Ret fte		352.000		
<b>5</b>	<b>Provisión pasivos</b>				<b>23.183.884</b>
				<b>23.183.884</b>	
	Causacion de prestaciones		11.584.827		
	Pago pendiente por identificar Fiducia		695.657		
	Error en pago de Tostao		10.380.000		
	Seguridad social		131.400		
	Ingresos para terceros ASD		392.000		
<b>6</b>	<b>Total saldo Agosto de 2021</b>				<b>67.665.062</b>

## RECURSO HUMANO

### Parqueadero Santa María



Javier Piamonte  
Cajero



Yuli Suarez  
Acomodadora



Carlos Ramirez  
Acomodador



Sonia León  
Acomodadora



Henry Gomez  
Auxiliar de Mantenimiento



Jose Joya  
Digitador



Equipo de apoyo a  
mantenimiento



Respaldo seguridad



Seguridad permanente en  
el servicio

### Parqueadero San Diego



Rosalia Rotavizque  
Cajera y  
acomodadora



Equipo de apoyo a  
mantenimiento



Respaldo seguridad



Cesar Gonzales  
Auxiliar de espacio  
publico



Equipo de apoyo a  
mantenimiento



Respaldo seguridad

### Parque Bicentenario



Ferney Ochoa  
Auxiliar de  
Mantenimiento



Equipo de apoyo a  
mantenimiento



Respaldo seguridad



José Ardila  
Auxiliar de  
mantenimiento














Equipo de apoyo a  
mantenimiento

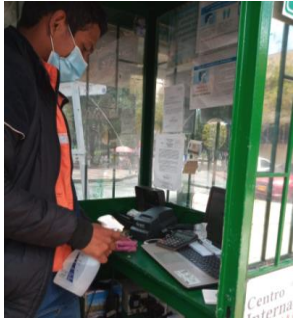


Respaldo seguridad

### Túnel San Diego - Tequendama

**PARQUEADERO SANTAMARIA**

ACTIVIDAD				
<b>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>				
Barrido de bahías y periferia del parqueadero				
				
				
	Instalación de señalización para control de mal parqueados			

			
Desinfección de casetas			
<b>B. ACCIONES NO RUTINARIAS</b>			
Reparación de tapas de servicios públicos	ANTES 	DESPUÉS  	
Reparación y mantenimiento locativo de caseta del parqueadero.	ANTES 	DESPUÉS 	
			
Deshierbe y retiro de maleza en adoquines ciclero y periferia del parqueadero.	ANTES	DURANTE	DESPUÉS








**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**








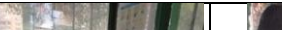







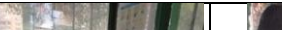







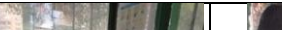

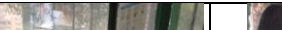


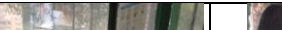


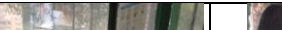

<p>Cerramiento preventivo ante asonadas en el sector e inmediaciones del parqueadero</p>				
<p>Mantenimiento de cajas y alcorques periferia del parqueadero.</p>				
<p>Reparación y mantenimiento tapas de conexiones eléctricas hurtadas.</p>				
<p>Reparación de andenes y</p>				













**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

adoquines.			
Instalación cercamiento tipo (Tubo + guaya + cadena) en la Bahía oriental			
Mantenimiento de casetas, pintura y refuerzo de la estructura.			

**PARQUEADERO SAN DIEGO**






ACTIVIDAD											
<b>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>											
Barrido de bahías de parqueo y adoquines.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANTES</th> <th>DESPUÉS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ANTES	DESPUÉS								
ANTES	DESPUÉS										
											
											
											
											
Aseo y desinfección de caseta	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										
											

Deshierbe de jardineras y adoquines				
				
Instalación de conos				
<b>B. ACCIONES NO RUTINARIAS</b>				
Reparación de tapas de servicios publicos periferia del parqueadero	ANTES 	DESPUÉS 		
Sustitución de materas del cercamiento del parqueadero.	ANTES	DESPUÉS		



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

			
Cerramiento preventivo y protección ante asonadas en el sector e inmediaciones del parqueadero			
Mantenimiento de jardinería y cerramientos			
Reparación bolardo plazoleta San Diego			
Reparación temporal amarres materas y angulos metalicos			
Riego de especies vegetales cercamiento del parqueadero			

<p>Mantenimiento zonas verdes, cajas árboles, jardineras y alcorques en el parqueadero y el entorno</p>			
<p>Protección y reinstalación de mobiliario ante hurtos</p>	 		



PARQUE BICENTENARIO

ACTIVIDAD			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
Barrido de plazoletas			
Corrección de vandalismo en muros, yerseys y materas	ANTES 		

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

	<p>DESPUÉS</p>		
<p>Corrección de vandalismo en muros, yerseys y materas</p>	<p>ANTES</p>		
	<p>DESPUÉS</p>		
<p>Mantenimiento y deshierbe de jardines generales y verticales</p>			



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Mantenimiento y deshierbe de jardines generales y verticales</p>			
<p>Cerramiento preventivo y protección ante asonadas en el sector e inmediaciones del parque.</p>			
<p>Mantenimiento de cerramientos</p>			

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

Hidrolavados		
--------------	--	--














Limpieza de alcorques			
-----------------------	--	--	--

Riego de jardines			
-------------------	--	--	--

**B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO**

















Reparación y reposición adoquines Anden (Norte)	<b>ANTES</b> 		
	<b>DURANTE</b> 		



	<p>DESPUÉS</p> 			
<p>Limpieza y desinfección de bodegas</p>				
<p>Reforzamiento de puertas de bodegas</p>				
<p>Mantenimiento de sistema de riego en plazoleta 2 costado sur</p>				
<p>Limpieza de Muppies y mantenimiento de estructuras</p>				



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Mantenimiento y pintura sillas y bancas lineales del parque.</p>	<p>ANTES</p> 	<p>DURANTE</p> 	<p>DESPUÉS</p> 
<p>Limpieza espejos convexos de vigilancia del puente del parque</p>			
<p>Recuperación del mobiliario vandalizado y mantenimiento del entorno del parque.</p>	<p>ANTES</p> 		 
	<p>DESPUÉS</p> 		
<p>Inventario para reparación de sombrillas</p>			

<p>Reforzamiento y pintura de puertas bodegas</p>	<p>ANTES</p> 		<p>DESPUÉS</p>  
<p>Reparación gigantografía marca Bogotá</p>	<p>ANTES</p> 	<p>DURANTE</p> 	<p>DESPUÉS</p>  
<p>Reparación muppies y montaje de exposición “Mercados Campesinos” - FUGA</p>			
<p><b>C. ACTIVIDADES CULTURALES</b></p>			
<p>Relatos – Conmemoración día de las víctimas del conflicto armado</p>			



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Taller de grabado en lienzo – IDARTES</p>			
<p>Evento educativo “ZOOM”</p>			
<p>Concierto “Cuarteto de viento de la OFB”</p>			
<p>Concierto “Quinteto de saxofones Banda filarmónica Juvenil de la OFB”</p>			 
<p>Evento Cumpleaños de Bogotá</p>			

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Lanzamiento Libro “Paredes que comunican”</p>			
<p>Concierto “Ensamble de metales filarmónica Juvenil de la OFB”</p>			
<p>Evento Pruebas Covid</p>			
<p>Lanzamiento Exposición “Cicatrices” – Museo de Arte Moderno de Bogotá</p>			
<p><b>D. OTROS EVENTOS</b></p>			
<p>Entrevista “Coalicción de la Esperanza”</p>			



E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO			
F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD			

### ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO






ACTIVIDAD			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
Barrido y aseo general			
Limpieza de mobiliario			



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Jardinería de materas y deshierbe</p>			
<p>Reparación temporal de sombrillas</p>	<p>ANTES</p>		<p>DESPUÉS</p>
<p><b>B. ACCIONES NO RUTINARIAS</b></p>			
<p><b>C. ACTIVIDADES CULTURALES</b></p>			
<p>Exposición continua barrio historia y arquitectura del barrio la Merced</p>			

## BULEVAR ESTACION MUSEO

ACTIVIDAD			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
Rectificación diaria de vandalismo por grafitis	ANTES	DESPUÉS	
			
			

	<p><b>ANTES</b></p>		<p><b>DESPUÉS</b></p>
	<p><b>ANTES</b></p>	<p><b>DESPUÉS</b></p>	
<p>Pintura general de materas</p>	<p><b>ANTES</b></p>	<p><b>DESPUÉS</b></p>	



<p>Mantenimiento y siembra de materas</p>			
<p>Mantenimiento de decks</p>			

<p><b>ANTES</b></p>	<p><b>DESPUÉS</b></p>	
<p><b>ANTES</b></p>	<p><b>DURANTE</b></p>	<p><b>DESPUÉS</b></p>

**B. ACCIONES NO RUTINARIAS**

Pintura de bancas graffitis

<p><b>ANTES</b></p>
---------------------

<p><b>DESPUÉS</b></p>
-----------------------



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

		
Cerramiento preventivo y protección ante asonadas en el bulevar		
Pintura de muros - plantas eléctricas estación museo	ANTES 	DESPUÉS 
Jornada de recuperación del Bulevar		
Jornada de recuperación del Bulevar		
Jornada de recuperación del Bulevar		



**C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS**

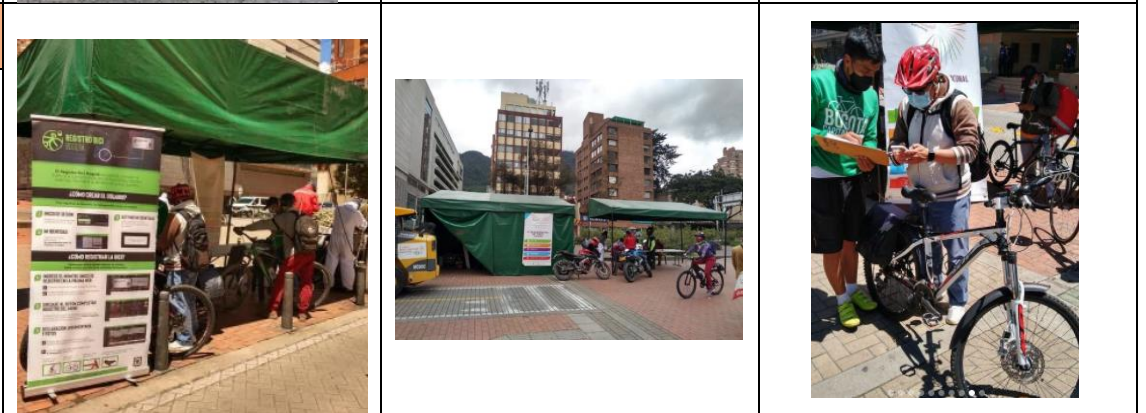
Apoyo a los talleres de cocreación del corredor verde con la comunidad y el IDU



Marcación de Bicicletas – apoyo a secretaria de movilidad



Apoyo evento “REGISTRO BICI BOGOTÁ”



Apoyo Jornada de seguridad vial para domiciliarios en bicicleta Secretaria Distrital de Movilidad





<b>D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO</b>				
Activación de marca Cerveza Andina “Ahí Estamos Pintados”				
<b>E. URBANISMO TACTICO Y OTROS</b>				




## TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

ACTIVIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**



<p>Lavado de pisos, escaleras y puertas de acceso</p>			
<p>Limpieza de canaletas y techos en policarbonato</p>			

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

			
			
<p>Limpieza de mobiliario y pantalla</p>			
			
<p>Limpieza del rack de videovigilancia</p>			
<p>Aseo y desinfección de</p>			



baños y lockers				
Limpieza de señalización				
Mantenimiento de jardín vertical				
<b>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</b>				
Gestión para Hidrolavado sanitario de espacios en el entorno (Promoambiental)				
Compra e instalación de				

candados		
<b>C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O SOCIALES</b>		
Activación y puesto de recolección de red de residuos eléctricos y electrónicos		
Exposición continua - Premio de fotografía “Una Mirada a Bogotá en tiempo de cuarentena” (FUGA)		
<b>D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO</b>		
<b>E. URBANISMO TACTICO Y OTROS</b>		

**ZONA GASTRONOMICA “Calle bonita” Calle 30 y 29b**

ACTIVIDAD
-----------

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Mantenimiento de jardines y cajas de árboles		
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
Limpieza de señáletica		
Limpieza Decks		



<p>Gestión para cambio de luminarias</p>		
<p><b>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</b></p>		

**MONUMENTOS Y PLAZOLETAS:**

La Rebeca - George Washington - San Martin - Sesquicentenario – El niño y el pez

<p>ACTIVIDAD</p>
------------------



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
Barrido diario y lavados sanitarios en el entorno			
	ANTES 	DESPUÉS 	
	ANTES 	DESPUÉS 	
Barrido diario y lavados sanitarios en el entorno			

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"**  
**MARZO - AGOSTO 2021**


			
<b>Deshierbe de jardines</b>			
<b>Protección de monumentos en marchas y protestas</b>			
			
<b>Pintura de muros, bancas y materas por grafitis</b>			



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
Gestión para el mantenimiento y restauración de monumentos por el IDPC			
Jornada de limpieza comunitaria en la plazoleta La Rebeca y sus inmediaciones			
Reparación de 8 cajas de servicios públicos en el entorno de la pila del Sesquicentenario			
Mantenimiento de jardines en plazoletas de monumentos			
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS			
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales			
Homenaje de celebración de los 200 años de la proclamación de independencia del Perú			

--	--	--	--

VARIOS - Andenes y sitios de interés














ACTIVIDAD			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
Limpieza y deshierbe jardineras Carrera 7 entre calles 26 y 32			



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

<p>Limpieza de señalización turística afectada por vandalismo</p>	<p>ANTES</p>	<p>DESPUÉS</p>	
<p>Mantenimiento de jardineras calle 24 – Entorno MAMBO</p>			

**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**

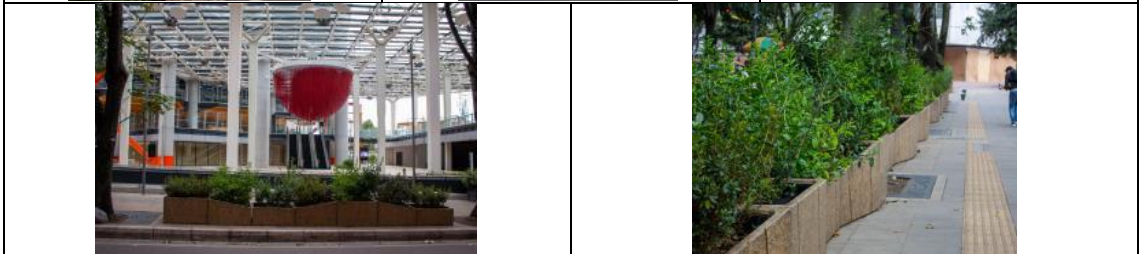
			
Limpieza de postes			
			
			
Reparación temporal de tapas faltantes por robo para evitar accidentes			
			
Mantenimiento de jardines plazoleta de las palmas Carrera 13 x Calle 29			












<p>Mantenimiento de jardineras          calle 28 – Entorno Museo          Nacional</p>			
<p>Mantenimiento Jardines          Entorno CAI San Diego</p>			
<p><b>B. ACCIONES NO RUTINARIAS DE MANTENIMIENTO</b></p>			
<p>Jornada de recuperación          Entorno San Martin</p>			



**C. URBANISMO TACTICO Y OTROS**





RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD		
Equipo de apoyo a mantenimiento	A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
			
Respaldo equipo de seguridad	Mantenimiento de jardines Carrera 7 x Calle 32		
			
	Mantenimiento de jardines Carrera 7 x Calle 27		
	B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
			
	Instalación de materas trasladadas del Concejo de Bogotá		
			

	
	
	
	
<p>Jornada de recuperación Avenida Caracas entre Calles 26 y 32 (26 de Agosto)          Apoyo UAESP, Policía, Parque Central Bavaria, Atrio, DADEP y Promoambiental.</p>	
<p><b>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</b>  <b>D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</b></p>	



**ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD**

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	
<p><b>Equipo de apoyo</b></p>	<div style="text-align: center;"> <p><b>Equipo de seguridad E. P. AsoSandiego</b></p>  <p><b>Cobertura de horarios:</b> 24 H</p> <p><b>Coordinador de base:</b> Juan David Anzola R Cel. 3214550478-3205963</p> <p><b>Coordinador de campo:</b> Wilmer Cardenas Cel. 3115567479-Avantel 16*662</p> </div> 
<p>5 cuadrantes de seguridad privada para la vigilancia del espacio público</p>	



Marzo



Abril

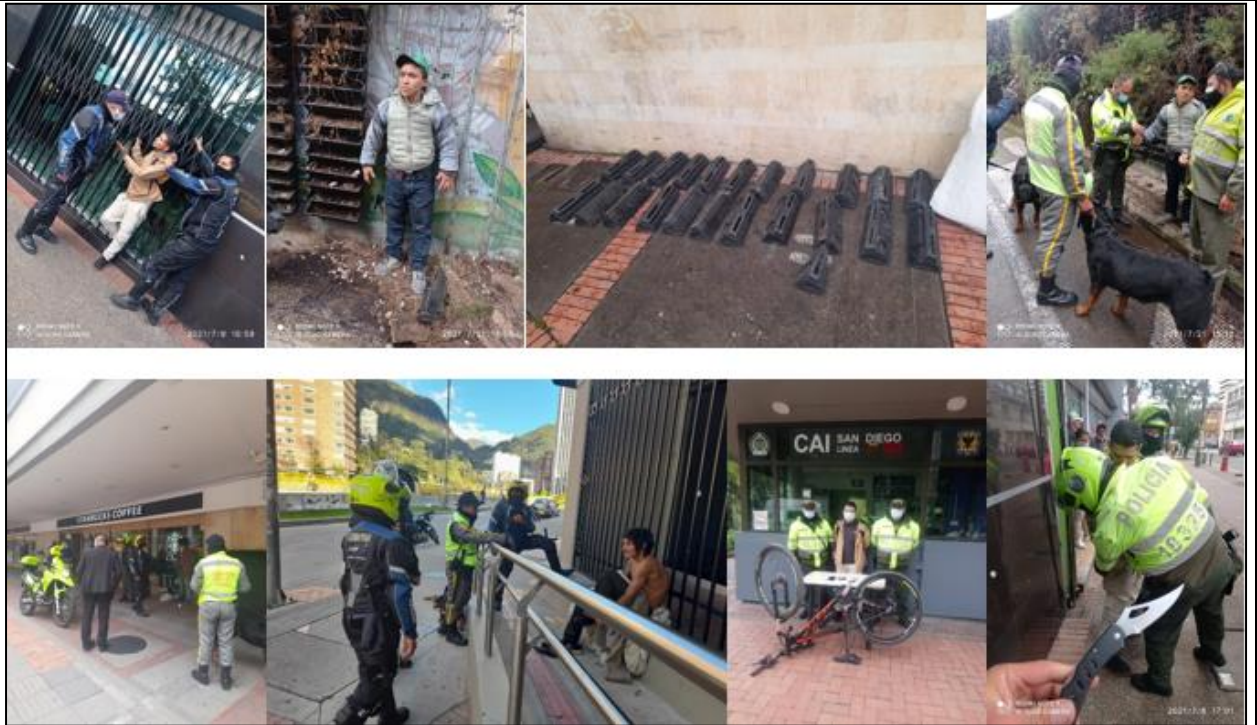




Mayo



Junio



Julio



Agosto

Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.





Marzo



Abril



Mayo



Junio



**ANEXO 6**  
**ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO**  
**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”**  
**MARZO - AGOSTO 2021**



Julio



Agosto

Identificación y verificación de sospechosos.



Marzo





Abril



Mayo



Junio



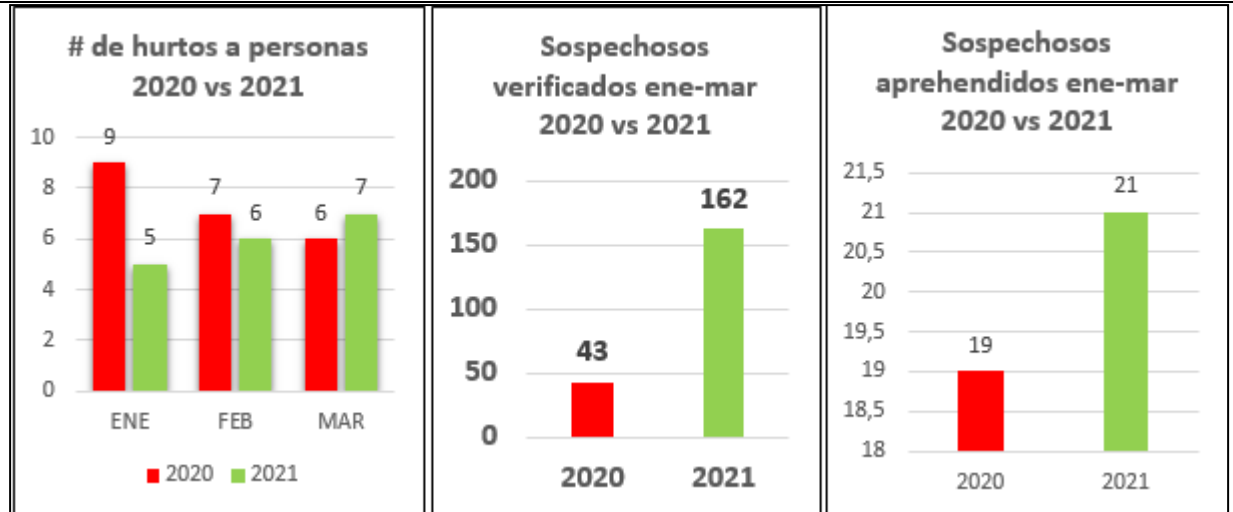
Julio



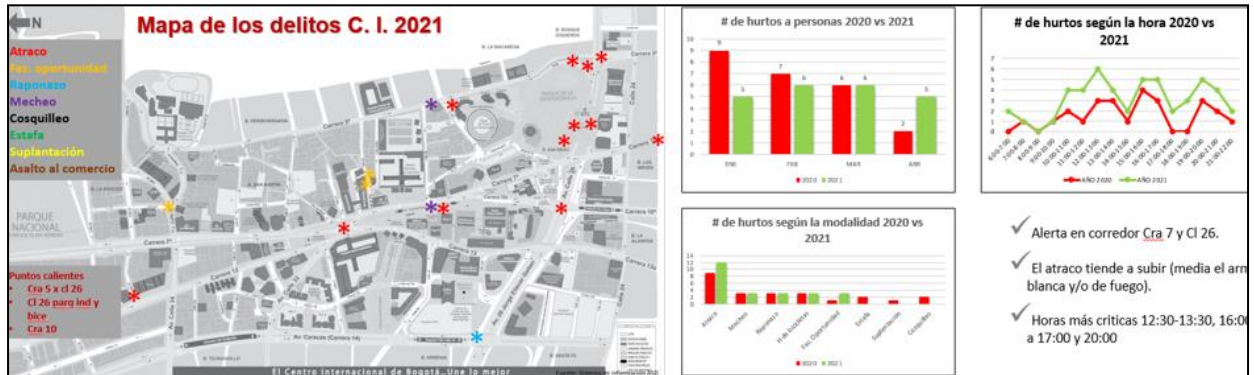


Agosto

Comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp, identificación de condiciones de riesgo.



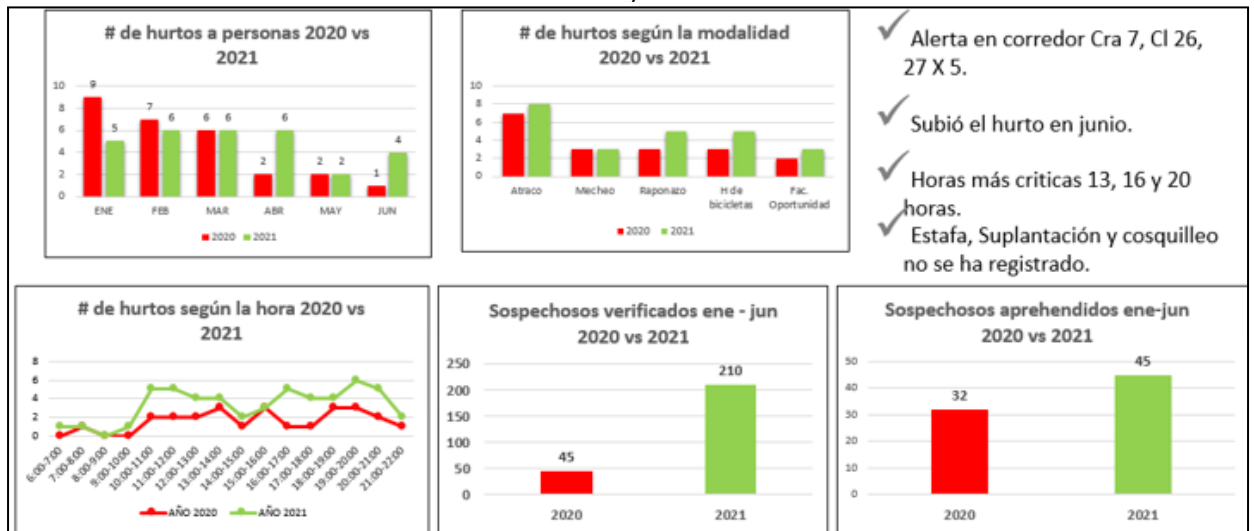
**Marzo**

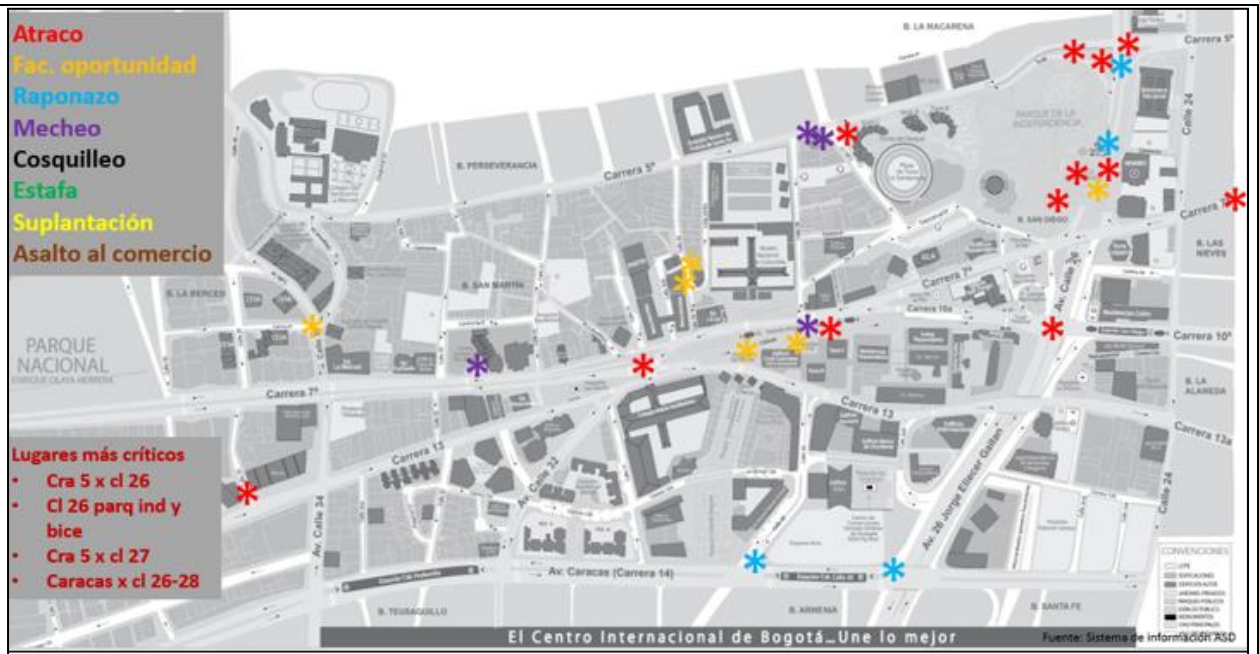


**Abril**



**Mayo**

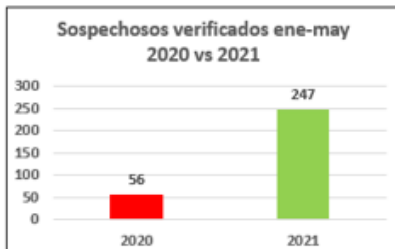




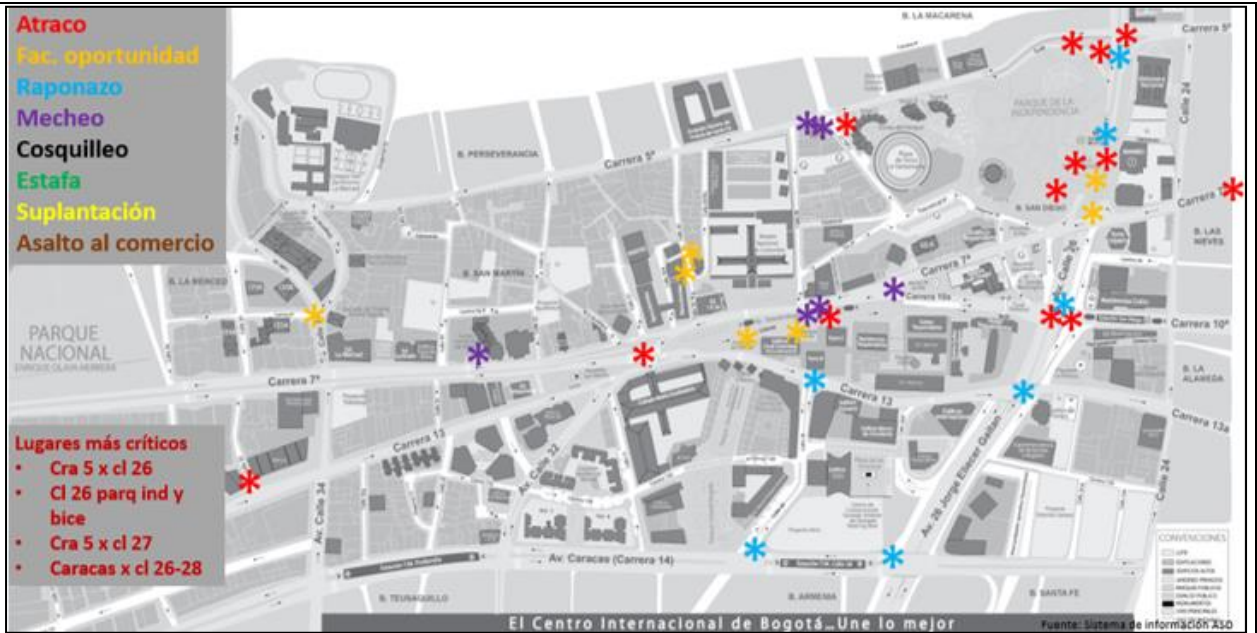
Junio



- ✓ Alerta en corredor Cra 7, Cl 26, 27 X 5.
- ✓ Subió el hurto en julio.
- ✓ Horas más críticas 13, 16 y 20 horas.
- ✓ Estafa, Suplantación y cosquilleo no se ha registrado.







Julio



- ✓ Alerta en corredor Cra 7, Cl 26, 27 X 5.
- ✓ No disminuyó el hurto en julio.
- ✓ Horas más críticas 11-13, 16-17 y 19-20 horas.
- ✓ Estafa y Suplantación no se ha registrado.





Agosto

Análisis de indicadores para definir estrategias de acción y prevención



Marzo



Abril





Mayo



Junio



Julio



Agosto

Reporte y seguimiento de manifestaciones y orden público





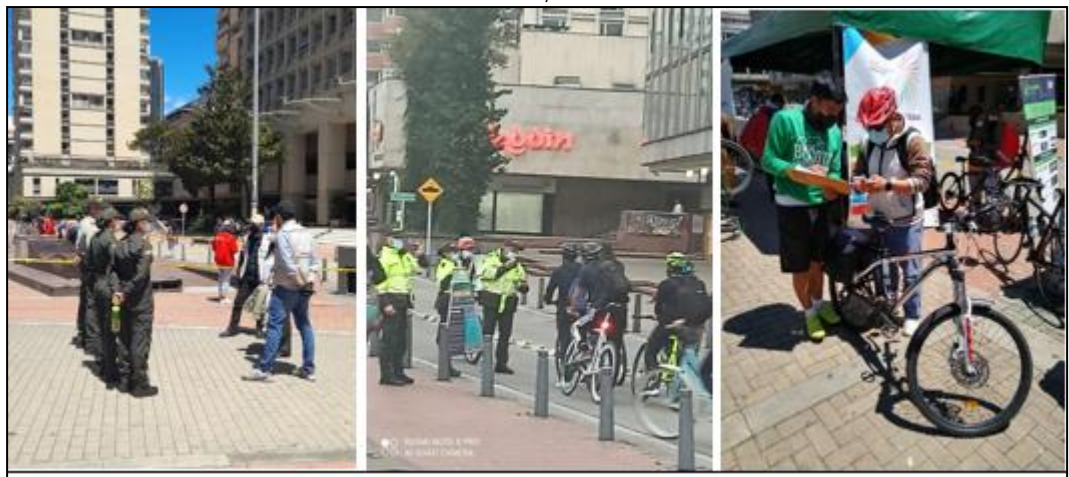
Marzo



Abril



Mayo



Junio



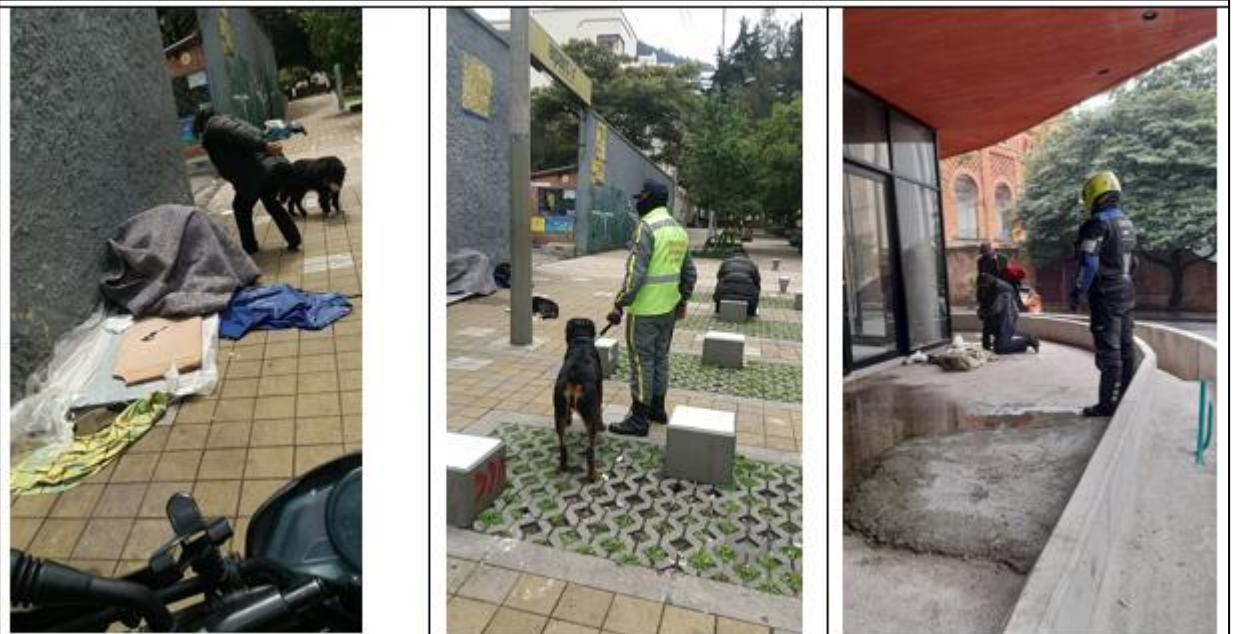
Julio





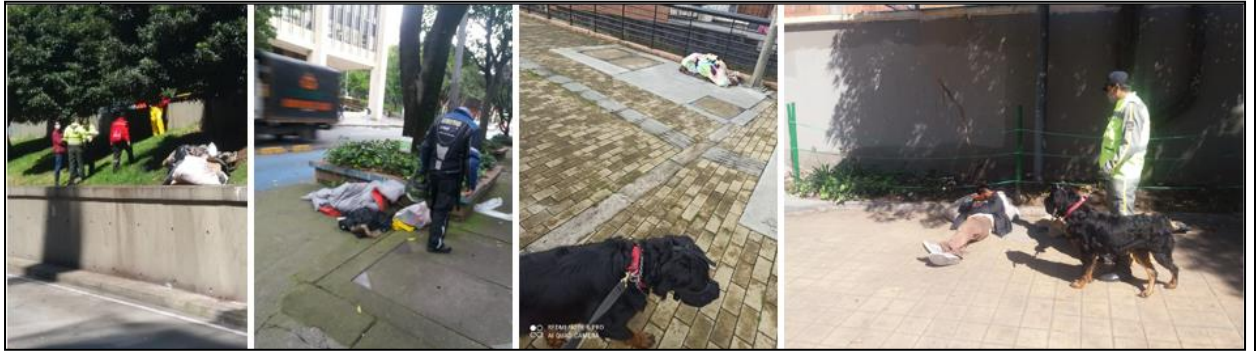
Agosto

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Marzo





Abril

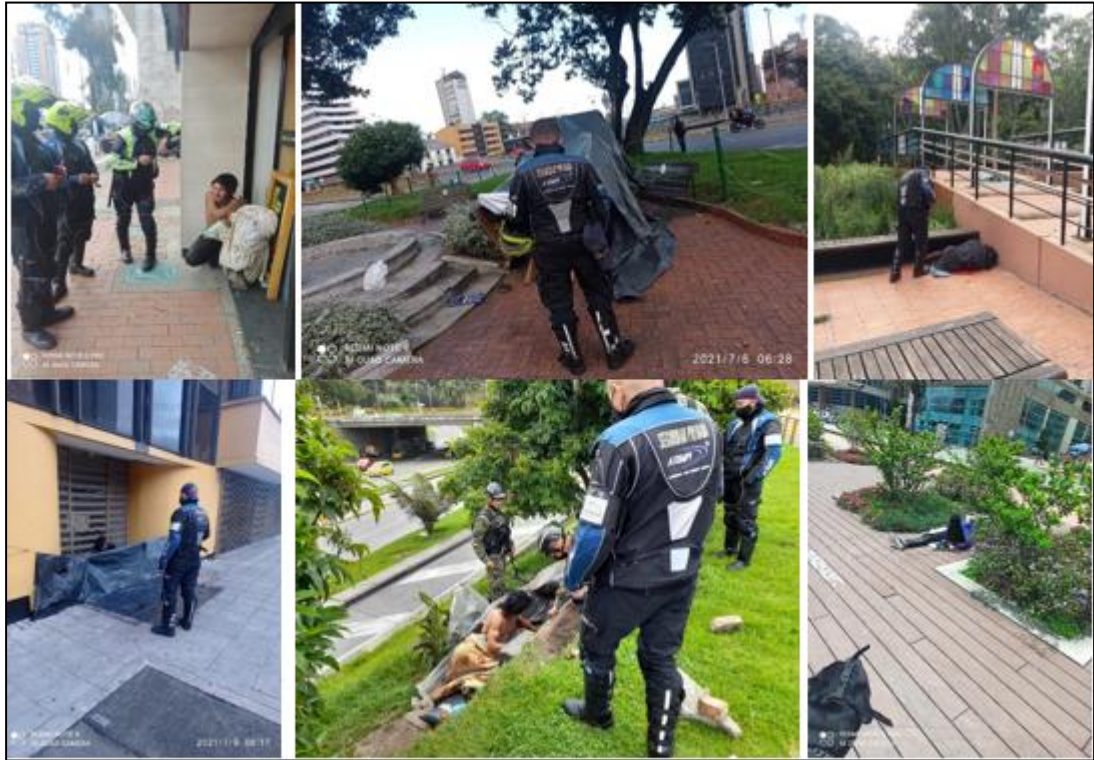


Mayo





Junio

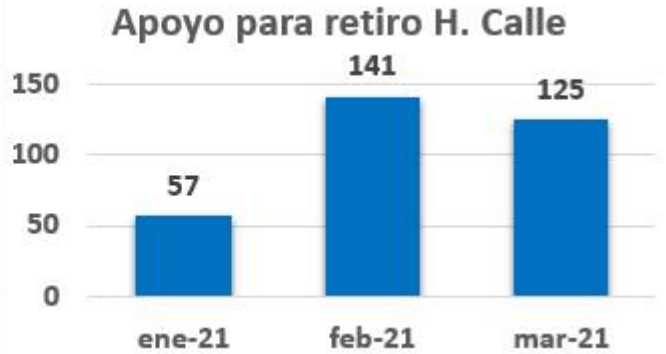
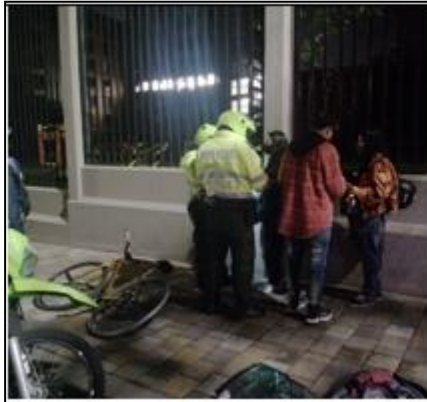


Julio



Agosto

Apoyo y gestión por habitantes de calle



Marzo

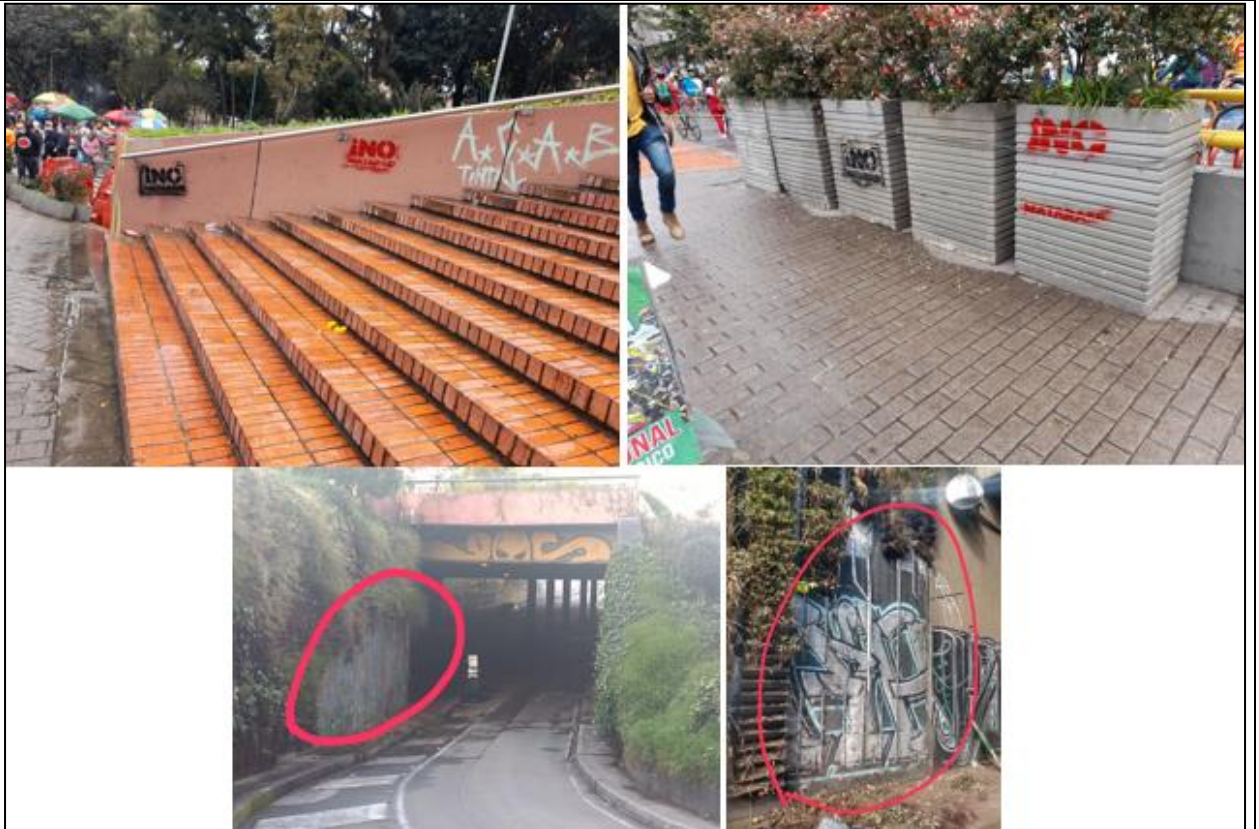


Abril



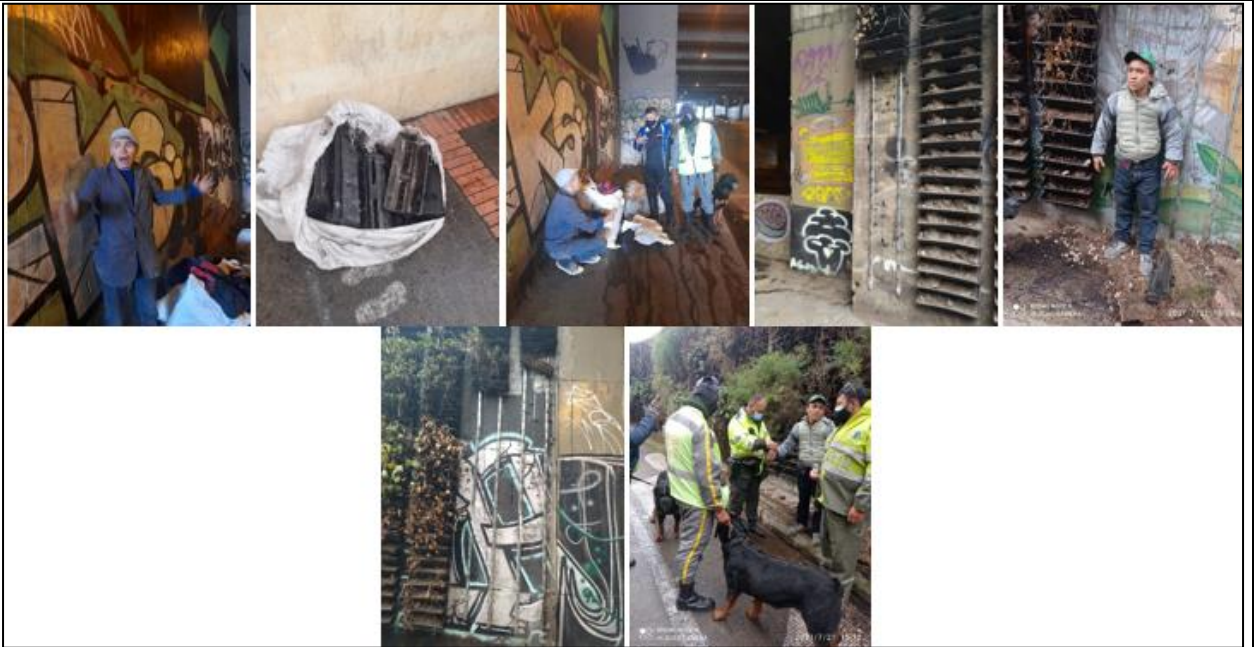
Mayo





Junio





Julio



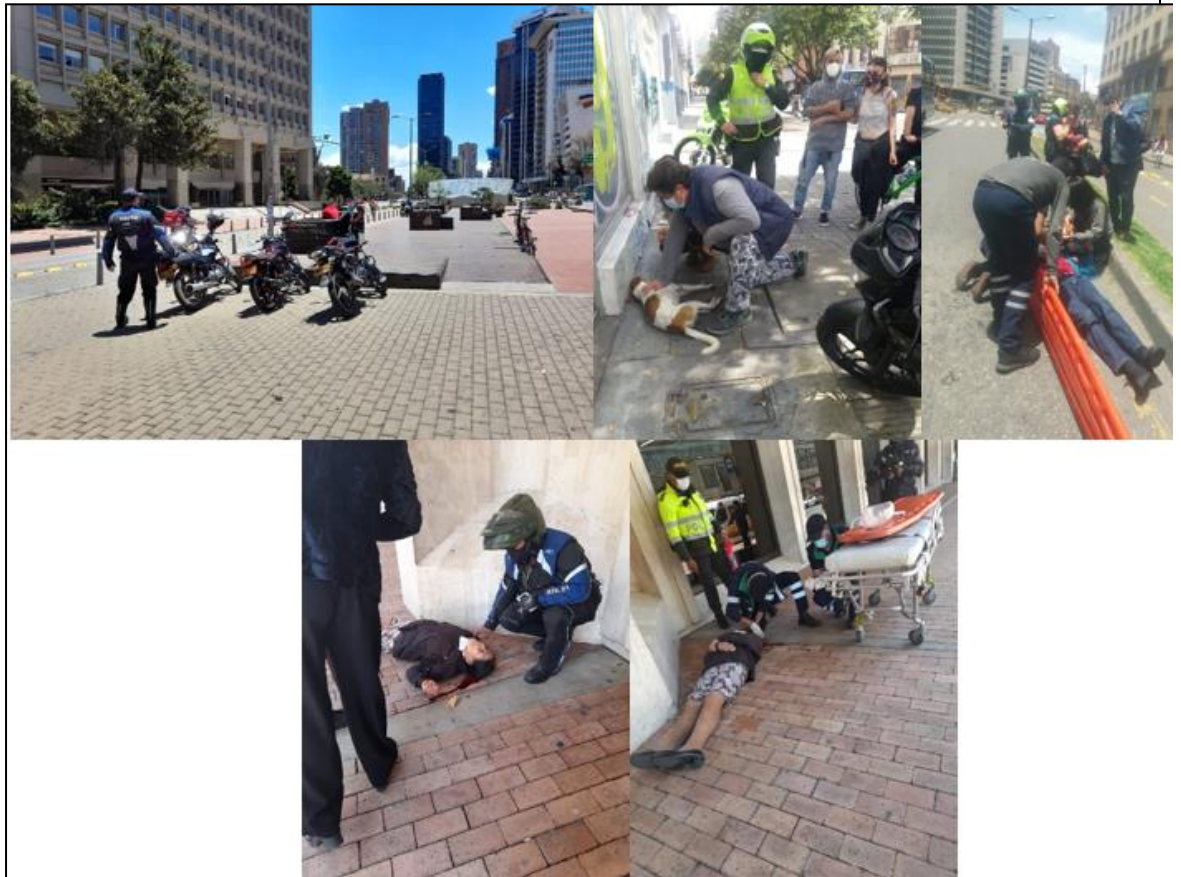
Agosto

Gestión y reporte de vandalismo, hurto de infraestructura en espacios DEMOS y grafitis.





Marzo

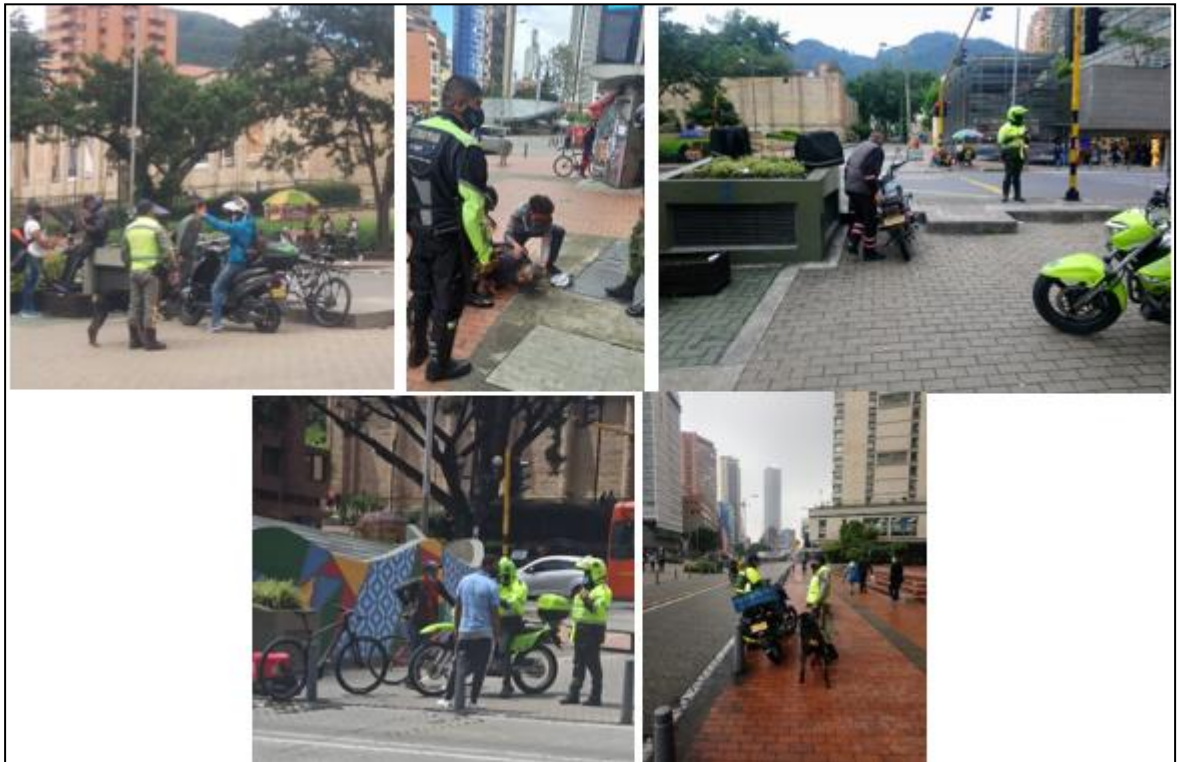


Abril





Mayo



Junio



Julio



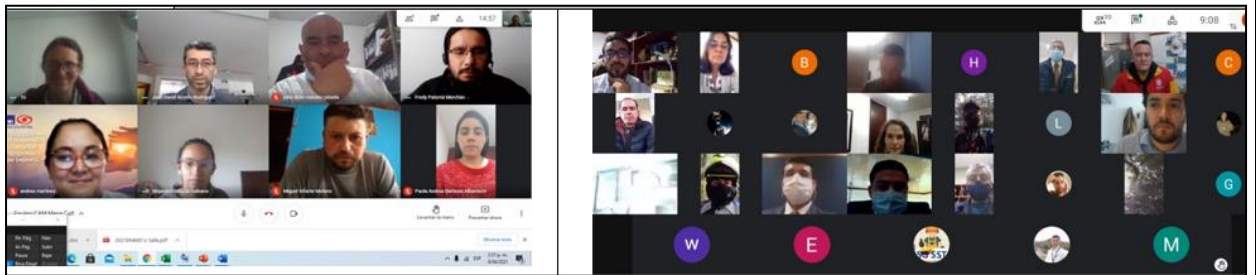
Agosto

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

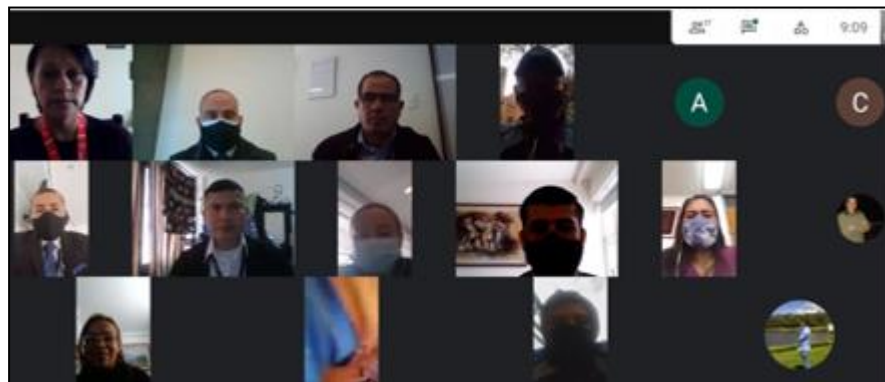
**B. ACTIVIDADES CIVICAS POR LA SEGURIDAD**



Marzo

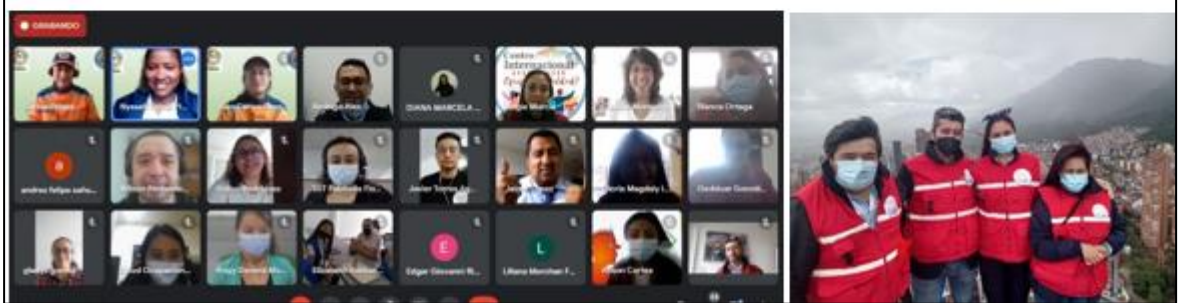
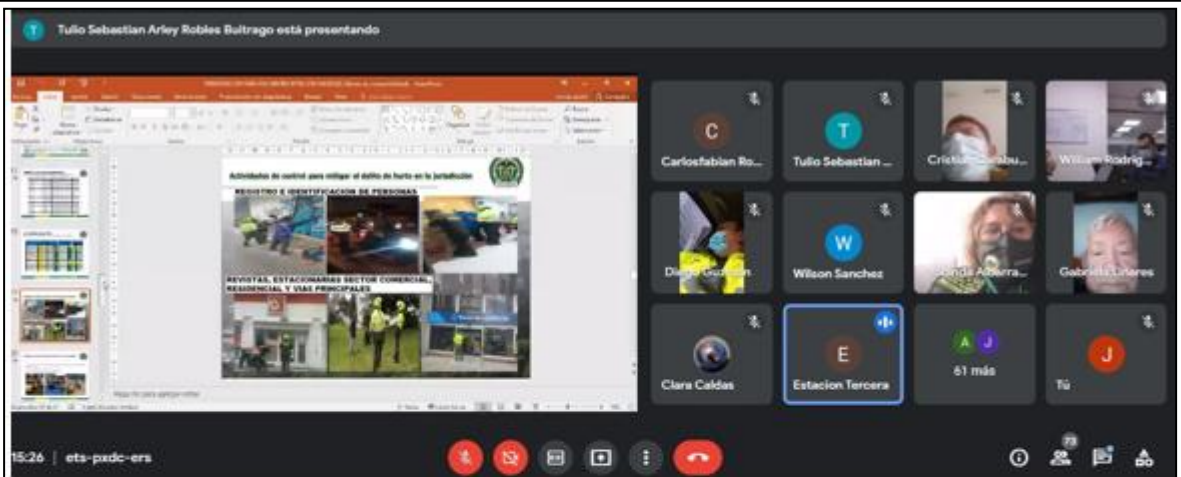
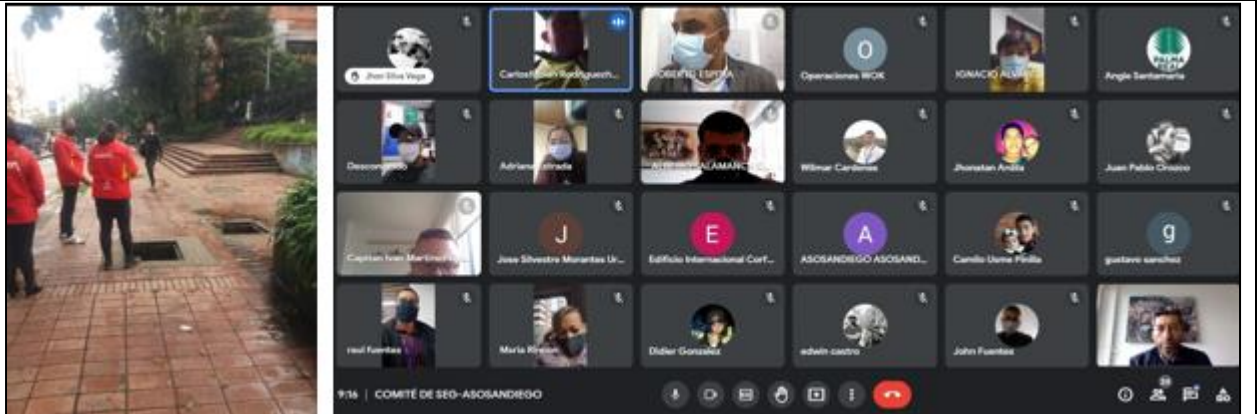


Abril

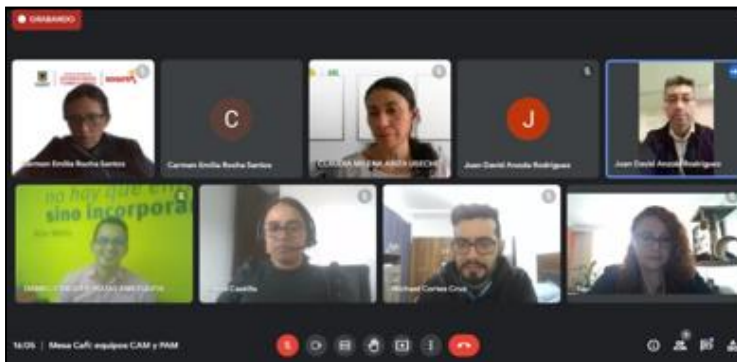


Mayo





Junio





Julio



Agosto

Reunión mensual de seguridad, mesas de trabajo y de Comité de Ayuda para emergencias

## ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS  
PERIODO MARZO - AGOSTO 2021  
DEMOS CENTRO INTERNACIONAL - ASOSANDIEGO



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

TARIFAS DESDE JUN 23 DE 2020				# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA		
CARRO	\$ 71.500	\$ 77	\$ 9.000	120	18
MOTO	\$ 38.500	\$ 54	\$ 6.500	15	12
BICICLETA	\$ 19.250	\$ 10	\$ 1.500	111	25

### B. HORARIOS DE ATENCIÓN POR ZONA.

ZONA 1 - PARQUEADERO SANTAMARÍA	
PERIODO	HORARIOS
REGULAR Y PANDEMIA	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

ZONA 2 - PARQUEADERO SAN DIEGO	
PERIODO	HORARIOS
REGULAR	Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábados de 09:00 a 13:00 Domingos y festivos NO
PANDEMIA	Lunes a viernes de 06:30 a 18:00 Sábados NO Domingos y festivos NO

### C. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y ROTACIÓN.

#### PARQUEADERO SAN DIEGO Y SANTAMARIA

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

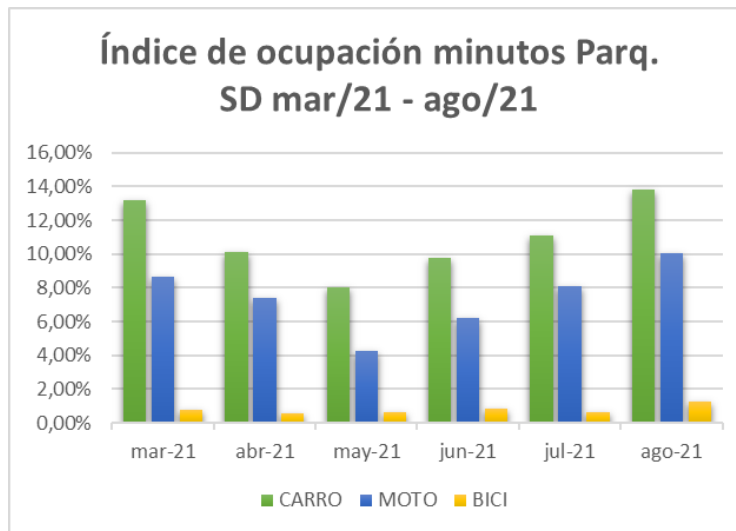
CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-21	3.471	20.540.100	606	2.111.600	137	158.100	4.214	22.809.800
abr-21	2.035	12.718.750	405	1.459.800	79	96.150	2.519	14.274.700
may-21	1.786	13.543.630	363	1.114.900	102	132.900	2.251	14.791.430
jun-21	2.664	17.590.020	514	1.744.750	139	197.050	3.317	19.531.820
jul-21	3.151	19.965.610	620	2.286.600	134	152.000	3.905	22.404.210
ago-21	3.775	25.694.926	707	2.927.450	221	305.550	4.703	28.927.926

CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-21	46	3.567.300	8	308.000	4	77.200	58	3.952.500
abr-21	57	3.900.600	10	385.000	2	38.600	69	4.324.200
may-21	41	2.867.700	8	308.000	2	38.600	51	3.214.300
jun-21	50	3.462.250	9	346.500	5	90.500	64	3.899.250
jul-21	55	4.018.706	17	554.580	2	38.600	74	4.611.886
ago-21	48	3.222.700	16	605.750	1	17.800	65	3.846.250

## ÍNDICE DE OCUPACIÓN

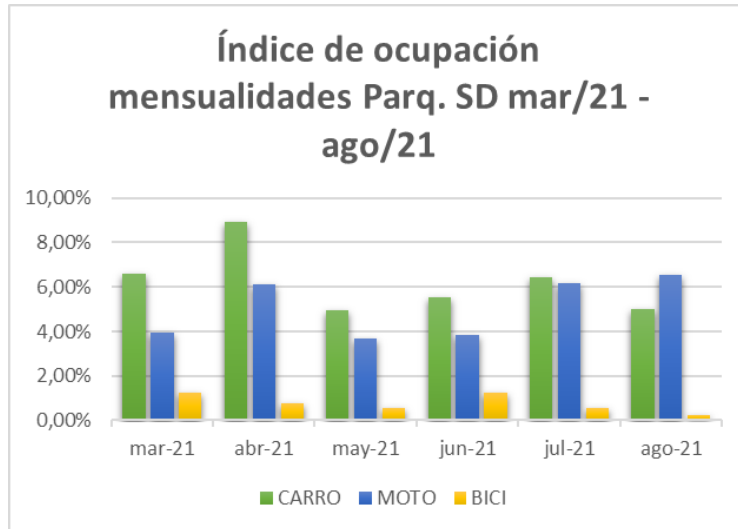
formula  $Io = (\text{Ingresos} / \text{Tarifa}) / (\text{No. Cupos} * \text{minutos de servicio} * \text{días operación})$ .

ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
<b>CARRO</b>	13,15%	10,08%	8,05%	9,76%	11,08%	13,80%
<b>MOTO</b>	8,64%	7,39%	4,23%	6,18%	8,10%	10,04%
<b>BICI</b>	0,78%	0,59%	0,61%	0,84%	0,65%	1,26%





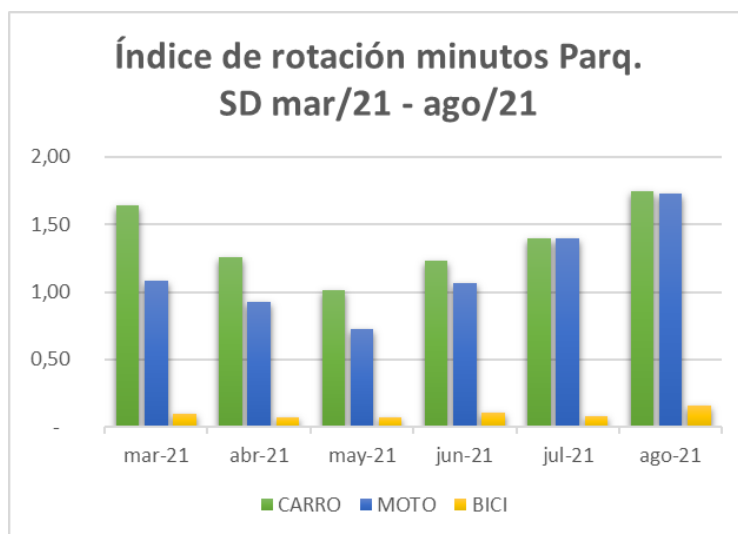
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
<b>CARRO</b>	6,60%	8,93%	4,93%	5,55%	6,44%	5,00%
<b>MOTO</b>	3,96%	6,13%	3,68%	3,86%	6,18%	6,53%
<b>BICI</b>	1,24%	0,77%	0,57%	1,26%	0,54%	0,24%



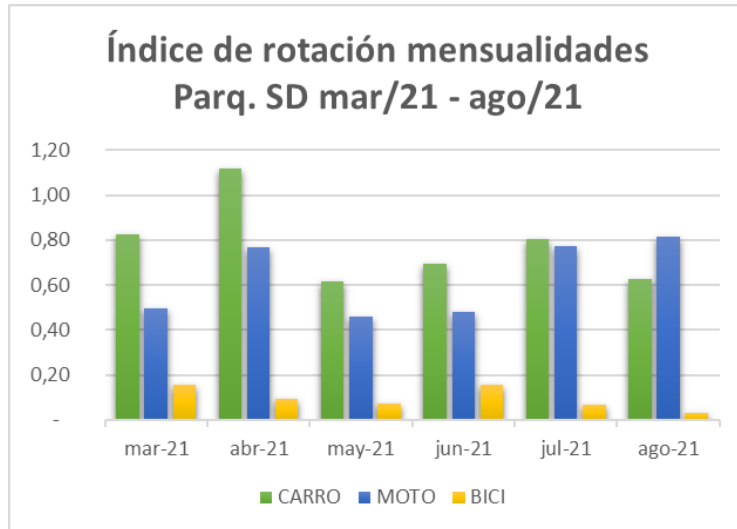
### ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
<b>CARRO</b>	1,64	1,26	1,02	1,23	1,40	1,74
<b>MOTO</b>	1,08	0,92	0,73	1,06	1,39	1,73
<b>BICI</b>	0,10	0,07	0,08	0,10	0,08	0,16



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
CARRO	0,82	1,12	0,62	0,69	0,81	0,63
MOTO	0,49	0,77	0,46	0,48	0,77	0,82
BICI	0,15	0,10	0,07	0,16	0,07	0,03

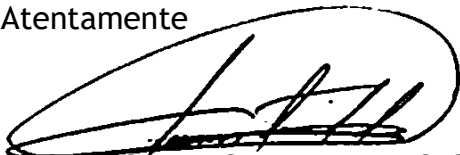


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES  
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

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 al 31 de agosto 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 30 días del mes de septiembre del año 2021

Atentamente



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



## CERTIFICACIÓN

Yo, **RAFAEL OSORIO MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.124.627 de Bogotá y Tarjeta Profesional No.4052-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA.**, con Nit 860.074.752-8, hago constar que la Compañía ha cumplido con las obligaciones de aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, cuando a ello hubiere lugar.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente certificamos que la Compañía ha cumplido con el pago de todas sus obligaciones tributarias, obligaciones de seguridad social y demás normas laborales y legales.

Dada en Bogotá D.C. El Primer (01) día del mes de Septiembre de 2021

  
**RAFAEL OSORIO MARTINEZ**  
Revisor Fiscal  
C.C. No. 19.124.627 de Bogotá  
T.P. No. 4052-T

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ATEMPI LTDA



La seguridad es de todos

Mindefensa

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

Mindefensa

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 Defensa	<b>RESOLUCION</b> No.20194100043387	<b>SuperVigilancia</b> 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><b>ARTÍCULO OCTAVO:</b> 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><b>NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE</b> 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 a agosto 2021.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 30 días del mes de septiembre 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.