

PERIODO: SEMESTRE SEPTIEMBRE - FEBRERO 2022

Bogotá, mayo 02 de 2022

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

*20224000101062

2022-400-010106-2 Fecha: 2022-05-09
Código de verificación: ab5bc
Radicador: MLGOMEZ
Destino: SAI DESPACHO
Rem/Des : CENTRO INTERNACIONAL
Visitenos en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogota D.C. 3822510

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

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

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

NIT: 800.019.300-0

PERIODO: SEMESTRE SEPTIEMBRE - FEBRERO 2022

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 periodo
- Anexo 5.** Notas explicativas
- Anexo 6.** Registro fotográfico de actividades realizadas en el periodo
- Anexo 7.** Informe de indicadores de parqueaderos del período
- Anexo 8.** Soportes jurídicos - Seguridad social, licencia de funcionamiento ATEMPI y otros.

Cordial saludo


JUAN PABLO OROZCO ARAGON

Representante Legal
AsoSandiego

Une lo mejor

ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO: SEMESTRE SEPTIEMBRE - FEBRERO 2022

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:

Resumen de Ingresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	INGRESOS DE AEEP	INGRESOS DE AEEP	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTROS - PATROCINADOR ESTRUCTURAL
SALDO INICIAL GENERAL	67.665.061			
PARQ. SANTAMARIA		189.583.301	0	0
PARQ SAN DIEGO		22.596.213	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		0	0	0
PARQUE BICENTENARIO		47.245.190	1.272.666	13.326.000
ESCALINATA LA MERCED		0	0	0
BULEVAR		4.434.273	0	0
OTROS		45.605.080	0	0
SUB TOTAL		309.464.056	1.272.666	13.326.000
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS			324.062.722	

b) Resumen de Egresos:

Resumen de egresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	150.671.264			
PARQ SAN DIEGO	17.081.611			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	22.630.563			
PARQUE BICENTENARIO	84.407.092	30.365.539	6.537.939	368.184
ESCALINATA LA MERCED	61.750			
BULEVAR	31.945.055			
OTROS	51.858.255			
SUB TOTAL	358.655.590	30.365.539	6.537.939	368.184
TOTAL EGRESOS		395.927.252		

PERIODO: SEMESTRE SEPTIEMBRE - FEBRERO 2022

c) Ejecución de ingresos frente al presupuesto:

Se incluye en los informes mensuales, ya que los valores de referencia son mensuales y distintos para los meses de 2021 y 2022 incluidos en el presente informe.

d) Ejecución de egresos frente al presupuesto:

Se incluye en los informes mensuales, ya que los valores de referencia son mensuales y distintos para los meses de 2021 y 2022 incluidos en el presente informe.

Aportes voluntarios requeridos y realizados

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	VR EJECUTADO BLOQUE 6 MESES
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicente	2.938.727	3.114.647	2.793.833	2.584.367	2.435.029	2.336.533	16.203.136
	2.938.727	3.114.647	2.793.833	2.584.367	2.435.029	2.336.533	16.203.136
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	18.206.841	19.248.662	19.249.707	19.248.662	21.532.616	21.158.280	118.644.767
Coordinador general de seguridad y emergencias	5.755.226	5.755.226	5.755.226	6.143.954	3.916.127	0	27.325.759
Total	23.962.067	25.003.888	25.004.933	25.392.616	25.448.743	21.158.280	145.970.526

e) Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	67.665.061
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	324.062.722
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	395.927.252
SALDO DISPONIBLE	-4.199.468

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

Conciliación de saldos:	SEMESTRE
BANCOS	67.622.646
CAJA GENERAL	0
CAJA MENOR	250.000
TOTAL DISPONIBLE	67.872.646
CXC DE LA OPERACION	43.611.437
CXC A LA ASOCIACION	1.121.733
CXP DE LA OPERACION	47.505.447
CXP A LA ASOCIACION	69.299.837
VALOR CONCILIADO	-4.199.468
DIFERENCIA	0

g) Conclusión / comentarios:

A la fecha se acumula un saldo a favor de AsoSandiego por valor de \$ **68.178.103** 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 febrero 28 de 2022.

3. ASPECTOS TECNICOS

a) Actividades de mantenimiento

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

b) Informe de indicadores de parqueaderos

El cuadro **ANEXO 7** registra el comportamiento de los indicadores de ocupación y rotación de los parqueaderos Santamaría y San Diego, 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	Aux. de mantenimiento y aseo	Bulevar	\$ 1.000.000
Betsabe Lara Franco	51.801.356	Cajera	Parq. San Diego	\$ 1.060.984
Ferney Ochoa Vanegas	94.379.607	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Bicentenario	\$ 1.000.000
Rosalía Rotavizque Castro	52.880.333	Cajero	Parq. Santa María	\$ 1.060.984
Yuly Margely Suarez Guaca	1.000.929.154	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.000.000
Javier Ricardo Piamonte Quiñones	80.117.397	Cajero	Parq. Santa María	\$ 1.060.984
Sonia León Jiménez	53.010.442	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.060.984
Carlos Eduardo Ramírez Barrera	1.120.362.749	Planillador	Parq. Santa María	\$ 1.000.000
Henry Augusto Gómez Delgado	91.288.828	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.105.686
José Clemente Ardila	5.657.575	Aux. de mantenimiento y aseo	Túnel	\$ 940.324
José Efraín Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parq. San Diego Parq. Santa María	\$ 1.000.000

*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

De otra parte, se han gestionado acciones para solucionar necesidades y/o aprovechar oportunidades identificadas:

- Septiembre 1, mesa de trabajo bulevar domiciliarios con AsoSandiego, Secretaria de Gobierno, Alcaldía Local de Santafé, Rappi, Administración Ed. C.I., Estación de policía E3, GHL-Hotel Tequendama, DADEP.
- Septiembre 2, reunión protocolos funcionamiento decks calle 30 con la Secretaria del Hábitat, DADEP y AsoSandiego.
- Septiembre 2, reunión con Pro-Bogotá para POT, vías y estructura ecológica.
- Septiembre 4, solicitud operativos SDM por problemática de mal parqueados.
- Septiembre 7, Mesa de trabajo calle 24 por problemáticas en el territorio y de seguridad, con la comunidad, Policía, Alcaldía local y DADEP.
- Septiembre 6, reunión de la mesa técnica para el diseño del urbanismo tacto decks bulevar con Sec. del Hábitat, DADEP, sec. de Movilidad y AsoSandiego.
- Septiembre 6, reunión de retroalimentación de acupuntura urbana proyecto calle 30 con Sec. del Hábitat y AsoSandiego.
- Septiembre 8, mesa de seguimiento DEMOS con DADEP y AsoSandiego.
- Septiembre 10, solicitud de vídeos a La Policía metropolitana de Bogotá por hurto de vehículo en parqueaderos Santamaría.
- Septiembre 10, reunión planeación RAEEES zona DEMOS, con sec. de Ambiente y programas post consumo de la ANDI.
- Septiembre 13, reunión con el equipo del concejal Martín Rivera para la entrega de aportes y observaciones al POT, relacionada con el aprovechamiento económico y DEMOS.
- Septiembre 13, mesa de trabajo interinstitucional articulación proyecto calle 30 con sec. del hábitat, sec. de Desarrollo económico, DADEP y AsoSandiego.
- Septiembre 14, mesa de trabajo domiciliarios bulevar con Rappi- recorrido para identificar posibles ubicaciones para módulo Pits Stops.
- Septiembre 14, mesa de trabajo domiciliarios bulevar para socializar decreto 082 por parte de la sec. de Gobierno, AsoSandiego invito a la comunidad a esta socialización.
- Septiembre 24, entrevista IDARTES - foro respira el arte 2021, sostenibilidad ambiental entorno DEMOS.
- Septiembre 30, charla con copropiedades y comercio para manejo integral de residuos en el entorno DEMOS centro Internacional.
- Octubre 1, inauguración DECK calle bonita, apoyo la FUGA y la secretaria del Hábitat.
- Octubre 1, reunión con comité técnico CAM e IDIGER para preparación simulacro distrital de autoprotección.
- Octubre 5, comité de seguridad con la Policía y la comunidad.
- Octubre 6, mesa de seguimiento DEMOS en lo relacionado a instalación de cámaras, servicios nocturnos de seguridad en parque Bicentenario y espacios DEMOS, servicio de vigilancia adicional en parqueadero Santamaría.
- Octubre 7, reunión con IDT para la entrega de incentivos Fondetur.
- Octubre 7, reunión y PMU con representante de IDIGER en simulacro distrital de autoprotección.

- Octubre 8, jornada de red de recolección de residuos eléctricos y electrónicos –RAEES.
- Octubre 8, reunión mesa de trabajo DECK Bulevar con DADEP, los vecinos, la Alcaldía local y la Policía.
- Octubre 12, reunión problemática de seguridad parque Bicentenario y entorno, con los vecinos.
- Octubre 14, mesa de trabajo problemáticas calle 24 con Secretaria de Movilidad, el DADEP, Promoambiental, UAESP, Alcaldía Local, Ministerio de Cultura y la Secretaria de Integración Social y los vecinos.
- Octubre 14, festival por la igualdad en el parque Bicentenario con la Alcaldía local, la Secretaria de Gobierno y el consejo local LGBTQ.
- Octubre 19, mesa de trabajo DECK Bulevar con DADEP, los vecinos y AsoSandiego.
- Octubre 20, mesa de seguimiento DEMOS.
- Octubre 21, jornada de trabajo calle 24 con Promoambiental, Policía, DADEP, Secretaria de Integración Social y los vecinos.
- Octubre 21, jornada de trabajo en entorno calle 24 con la participación del DADEP, La Policía, la comunidad y Promoambiental.
- Octubre 22, reunión con SDM para explorar visualización de cámaras de AsoSandiego en convenio piloto.
- Octubre 22, activación cultural del parque bicentenario con Barcú.
- Octubre 26, comité de seguridad con la Policía y la comunidad.
- Octubre 28, reunión con el área jurídica de la SDM para explorar visualización de cámaras de AsoSandiego en convenio piloto.
- Octubre 28, mesa de trabajo domiciliarios bulevar con Rappi, DADEP, la Secretaria de Gobierno y la comunidad.
- Octubre 29, reunión con IDT y Fondetur ara la socialización del proyecto festival calle bonita y feria de emprendimiento 2021.
- Noviembre 02, reunión con la directora del Museo Nacional Dra. Juliana Restrepo para la activación cultural del entorno del Centro Internacional junto a actividades del museo - Noche de Museos, festival de emprendimiento y gastronómico calle bonita y recorridos guiados en el entorno al Museo Nacional.
- Noviembre 03, mesa de seguimiento DEMOS con el DADEP.
- Noviembre 04, reunión preparatoria festival calle bonita ITD y Fondetur.
- Noviembre 05, reunión con la secretaria de cultura para la instalación de murales urbanos en el DEMOS Centro Internacional.
- Noviembre 08, entrega de local de Orotur en el Túnel San Diego Tequendama a AsoSandiego.
- Noviembre 09, jornada de trabajo en La Rebeca con la Policía, Promoambiental y los vecinos.
- Noviembre 10, reunión de seguridad con Casa Santander (Gobernación de Santander).
- Noviembre 10, reunión de socialización festival de emprendimiento y gastronómica calle bonita con restaurantes y vecinos de la calle 30.
- Noviembre 11, reunión con Casa Santander (Gobernación de Santander).
- Noviembre 12, reunión con la secretaria de cultura y artistas para el diseño murales urbanos en el bulevar museo.

- Noviembre 12, noche de museos, urbanismo táctico en el bulevar y cine en el parque Bicentenario.
- Noviembre 16, reunión con la FUGA para la selección de emprendimientos festival calle bonita.
- Noviembre 12, reunión con secretaria de desarrollo económico, activación programa Bogotá 24 horas.
- Noviembre 17, mesa de seguimiento DEMOS con el DADEP.
- Noviembre 18, reunión preparatoria con emprendimientos seleccionados para el festival de emprendimiento y gastronómica calle bonita.
- Noviembre 19, reunión comercial con la empresa Vanti Gas de Colombia para la activación comercial en el DEMOS CI.
- Noviembre 19, 20 y 21, festival de emprendimiento y gastronómica calle bonita.
- Noviembre 24, jornada de trabajo en calle 33a con los vecinos.
- Noviembre 24, reunión de acercamiento con el DADEP y la Dra. Claudia Bayona para presentación de avances de accesibilidad a personas con discapacidad en el DEMOS CI.
- Noviembre 25, jornada de trabajo en La Rebeca con la Policía, el DADEP, Promoambiental y los vecinos.
- Noviembre 25, conversatorio impulsado por Pro Bogotá sobre los usos del suelo en el POT.
- Noviembre 30, comité de seguridad con la Policía y la comunidad.
- Diciembre 10, reunión con los representantes de las empresas que conforman el CAM-AsoSandiego y Bomberos Bogotá para articular cronograma de trabajo orientado a mitigar los riesgos presentes en el sector.
- Diciembre 20, reunión de rendición de cuentas con la FUGA.
- Diciembre 22, reunión seguimiento DEMOS con el DADEP.
- Enero 12, reunión con la empresa de seguridad Atempí para analizar la estrategia de seguridad para el DEMOS C. I en 2022.
- Enero 13, reunión de promoción de los espacios DEMOS C.I. con Alejandra García de la agencia BTL I.CO medios.
- Enero 13. Reunión con el candidato al Senado Miguel Uribe para oír las propuestas de Gobierno para la ciudad de Bogotá.
- Enero 19, Entrega y presentación final del proyecto Calle Bonita a la Bienal BEP BOG 2021.
- Enero 21, Reunión con la obra Equilibrium Fase 2 para el mantenimiento del urbanismo táctico sobre la carrera 7 entre calle 31 a 32.
- Enero 21, Reunión con líderes de San Victorino para buscar alianzas y activaciones del espacio público del DEMOS C.I.
- Enero 25, Mesa de trabajo con la agencia de comunicaciones Efecto CRP para la gestión de visibilizar positivamente las acciones del DEMOS C.I y activar comercialmente el aprovechamiento económico de los espacios disponibles.
- Enero 26, Mesa de trabajo con Security Shop para la revisión del proyecto de ampliación del sistema de video vigilancia en el DEMOS C.I 2022.
- Enero 26, reunión referente Social Alcaldía Local de Santa Fe.
- Enero 28, Primera entrega del plan de mejoramiento del SG-SST de los puestos de trabajo generados en el DEMOS C.I.
- Enero 31, Mesa de trabajo y plan de acción seguridad entorno Edificio Enterritorio DNP y monumento la Rebeca.



- Febrero 04, reunión preparatoria 20ª jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos con Pilas con el Ambiente, Lumina, Secretaria distrital de Ambiente, Red Simbiotic, Ecolecta, Ecocomputo y Fenalco.
- Febrero 04, reunión cronograma actividades del programa ambiental para el DEMOS con RED SIMBIOTIC.
- Febrero 08, reunión de acreedores BBI Colombia (Tostao) - deuda acuerdo de uso espacio Parque Bicentenario.
- Febrero 11, Reunión preparatorio para la jornada de recuperación de espacio público del entorno Monumento San Martín
- Febrero 12, Recorrido espacios DEMOS con el asesor SG-SST.
- Febrero 14, Reunión preparatoria de las acciones culturales en alianza con la FUGA para el DEMOS centro internacional con la asistencia de la directora Margarita Díaz.
- Febrero 14, Reunión con Carolina Rodríguez, referente de seguridad de la Alcaldía Local de Santa Fe para tratar los factores agravantes relacionados a domiciliarios - skaters- invasión del espacio público- habitabilidad de personas en condición de calle - entre otros.
- Febrero 15, Participación evento IDT (Primera rueda de encadenamiento proyectos ganadores de los incentivos Fondetur).
- Febrero 16, Reunión de seguimiento DEMOS con DADEP.
- Febrero 18, Reunión de operativos y novedades en seguridad en el Centro Internacional con la asistencia del DNP, la Policía, y la dinamizadora de estrategias de la Alcaldía Mayor.
- Febrero 18, Reunión extraordinaria del proyecto Corredor Verde Carrera 7.
- Febrero 21, Reunión con la Alcaldía Local, para revisar los proyectos sociales en el entorno del Centro Internacional con Elaine Aguilar.
- Febrero 21, Asistencia a la premiación de la Bienal de Espacio Público 2021 DADEP - SCA. AsoSandiego ganador de la Bienal en la categoría Gestión Integral de Proyectos (espacio DEMOS Calle Bonita).
- Febrero 22, Reunión planes de mejoramiento del entorno al Monumento La Rebeca con DNP e IDPC.
- Febrero 22, Reunión con Mauricio Rico gestor social del proyecto Corredor Verde Carrera 7.
- Febrero 23, Mesa de trabajo Bulevar Carrera 7, factores agravantes con el acompañamiento del DADEP – IPES - Policía Nacional - DNP.
- Febrero 24, Mesa de trabajo con Secretaria de Cultura activación Distritos Creativos.
- Febrero 25, Capacitación de empleados a cargo del DEMOS del SG-SST.
- Febrero 26, Jornada de recuperación Entorno Monumento San Martín.
- Febrero 28, Presentación del plan de acción 2022 por parte de AsoSandiego al equipo DEMOS - DADEP.

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 S.A. empresa que presta el servicio de seguridad.
- d) Cumplimiento de obligaciones tributarias en el periodo.
- e) Contratos de asesoría o servicios (Contrato Atempí).

**ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO - SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022**

							
		NIT: 800.019.300-0 DIRECCIÓN: CALLE 29 No. 6 - 94 Oficina 701 TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022					
INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DECIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	ACUMULADO 6 MESES
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	31.503.351	20.595.672	22.713.992	21.614.286	19.392.941	21.096.723	136.916.965
Tarifas mensualidades	3.929.328	3.494.286	3.757.605	3.148.949	6.420.168	4.263.025	25.013.360
Eventos y similares	0	17.922.571	4.072.134	5.556.670	101.601	0	27.652.976
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	35.432.679	42.012.529	30.543.731	30.319.904	25.914.710	25.359.748	189.583.301
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	3.516.723	3.388.277	3.133.109	3.354.706	3.676.664	3.278.277	20.347.756
Tarifa mensualidades	180.257	364.286	363.445	383.615	481.222	475.630	2.248.456
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	3.696.980	3.752.563	3.496.555	3.738.321	4.157.886	3.753.908	22.596.213
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Señalética - Jardín vertical Antes de IVA	0	0	0	0	0	0	0
Eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
PARQUE BICENTENARIO							
Patrocinador estructural	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.365.000	2.365.000	13.326.000
Quiosco de café TOSTAO	6.300.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	43.050.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	4.195.190	0	0	0	4.195.190
Señalética general Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Ferias y eventos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	108.392	-151.151	-118.885	950.108	484.203	0	1.272.666
Subtotal	8.557.392	9.347.849	13.575.305	10.449.108	10.199.203	9.715.000	61.843.856
ESCALINATA LA MERCED							
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits y/o mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardín)	0	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	3.907.488	0	0	0	526.785	0	4.434.273
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	3.907.488	0	0	0	526.785	0	4.434.273
OTROS ESPACIOS							
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta San Martín	0	0	0	0	0	0	0
Entorno Atrio	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.902.000	7.902.000	44.524.000
Zona gastronómica (Wok)	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	1.081.080	0	0	0	1.081.080
Subtotal	7.180.000	7.180.000	8.261.080	7.180.000	7.902.000	7.902.000	45.605.080
TOTAL INGRESOS	58.774.539	62.292.941	55.876.670	51.687.334	48.700.584	46.730.656	324.062.722

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	ACUMULADO 6 MESES
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodados	9.401.606	9.220.727	9.291.561	8.480.108	11.475.749	13.385.305	61.255.056
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	4.552.024	5.450.425	5.436.809	5.325.970	5.862.211	5.862.211	32.489.650
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	0	0	222.068	0	0	30.000	252.068
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	2.542.615	341.790	494.006	721.904	260.245	324.090	4.684.650
Servicios públicos (celular/datos + energía)	222.132	224.368	222.132	562.144	470.894	490.379	2.192.048
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	403.890	419.869	348.162	406.873	295.368	273.000	2.147.162
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	3.792.600	0	0	0	0	0	3.792.600
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - (Sinistros, plan emergencias etc)	0	0	1.000.000	310.404	3.762.979	180.000	5.253.384
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	0	133.000	0	0	135.000	61.555	329.555
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	2.792.066	13.318.761	13.992.221	702.970	4.190.699	3.278.374	38.275.091
Subtotal	23.706.933	29.108.941	31.006.958	16.510.373	26.453.146	23.884.914	150.671.264
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	1.936.609	1.861.921	1.871.146	1.763.064	2.059.417	2.312.946	11.805.102
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	0	0	28.048	0	0	0	28.048
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	361.065	16.049	86.856	123.605	162.689	64.419	814.682
Servicios públicos (celular/datos + energía)	50.456	47.936	47.266	47.316	48.166	49.184	290.326
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	42.141	36.775	39.857	37.000	47.389	41.000	244.161
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	617.400	0	0	0	0	0	617.400
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	965.272	0	157.600	341.500	0	0	1.464.372
Insumos sistema de facturación	0	57.000	0	0	0	0	57.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	1.760.520	0	1.760.520
Subtotal	3.972.943	2.019.681	2.230.773	2.312.485	4.078.181	2.467.549	17.081.611
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	2.165.482	1.917.766	2.032.756	1.398.004	2.305.937	2.718.176	12.538.122
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	110.839	110.839	110.839	110.839	121.999	121.999	687.354
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	0	41.626	253.997	0	0	195.000	490.623
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	546.916	0	0	0	0	546.916
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos (Energía, acueducto, plan datos)	609.729	381.260	619.569	460.090	662.359	406.450	3.139.457
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos	0	0	0	0	723.971	0	723.971
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	65.044	4.439.076	0	4.504.120
Subtotal	2.886.050	2.998.406	3.017.161	2.033.977	8.253.342	3.441.625	22.630.563
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia y monitoreo .	6.190.522	7.660.775	7.660.775	8.985.321	9.889.999	9.889.999	50.277.391
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	1.843.319	1.920.939	1.841.453	1.754.862	1.748.362	2.655.025	11.763.960
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios publicos	576.296	573.228	58.366	583.888	77.086	582.096	2.450.961
Mantenimiento general e implementos aseo	6.000	0	700.400	1.204.305	3.024.581	360.000	5.295.286
Jardinería	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Póliza RCE general DEMOS 40%	0	364.610	0	0	0	0	364.610
Gastos generales y bancarios y papelería	718.839	161.466	152.063	524.096	158.703	217.968	1.933.136
Transportes	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquín, etc)	0	0	0	0	0	29.412	29.412
Comunicaciones y producción señalética y eventos culturales	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	97.544	76.554	154.741	93.000	420.497	0	842.336
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	0	0	0	1.650.000	4.800.000	6.450.000
Subtotal	9.432.520	10.757.573	10.567.798	13.145.473	21.969.228	18.534.500	84.407.092
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	61.750	61.750
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	61.750	61.750
E. OP. - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.126.839	1.999.213	2.183.273	2.445.740	2.141.815	1.753.634	12.650.515
Vigilancia específica	2.649.092	2.649.092	2.649.092	2.649.092	2.915.813	2.915.813	16.427.994
Mantenimiento general y aseo	0	0	85.504	20.000	413.445	400.000	918.949
Jardinería	0	0	0	1.150.000	0	5.000	1.155.000
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc.	439.642	0	0	0	0	0	439.642
Impuesto de industria y comercio	44.541	-3.000	0	0	6.005	0	47.545
Imprevistos	0	0	0	0	305.409	0	305.409
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	5.260.114	4.645.305	4.917.869	6.264.832	5.782.488	5.074.447	31.945.055
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ 29 y 30) + Calle 24							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	370.418	148.720	0	441.591	4.049	964.778
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	369.748	0	0	0	369.748
Subtotal	0	370.418	518.468	0	441.591	4.049	1.334.526

PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	61.750	61.750
Frete de seguridad (Plaza Américas)	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.902.911	7.902.911	44.525.822
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y mantenimiento general	624.780	0	151.260	0	773.849	21.000	1.570.889
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	86.000	86.000
Subtotal	7.804.780	7.180.000	7.331.260	7.180.000	8.676.760	8.071.661	46.244.461
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	623.602	623.602
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	623.602	623.602
EGRESOS OP. VARIOS -							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombras	0	0	0	0	0	0	0
POLIZA Cumplimiento - Dicciones legales	0	1.855.666	0	0	0	0	1.855.666
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	300.000	2.155.666	300.000	300.000	300.000	300.000	3.655.666
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	53.363.340	59.235.990	59.890.287	47.747.140	75.954.736	62.464.097	358.655.590
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS (con reducción especial covid %85%)							
	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	ACUMULADO 6 MESES
% Dirección	1.974.091	1.974.091	1.974.091	1.974.091	2.092.537	2.092.537	12.081.439
% Secretaria	250.212	250.212	250.212	250.212	265.224	265.224	1.531.294
% Revisoría fiscal	226.222	226.222	226.222	226.222	239.795	239.795	1.384.480
% Contabilidad	273.887	273.887	273.887	273.887	290.320	290.320	1.676.189
% espacio de oficina	351.431	351.431	351.431	351.431	372.517	372.517	2.150.758
% Coordinador de espacio publico	945.270	945.270	945.270	945.270	1.001.986	1.001.986	5.785.051
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	193.130	193.130	193.130	193.130	204.718	204.718	1.181.954
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	444.693	444.693	444.693	444.693	431.375	431.375	2.641.522
Costo de comercialización Agencias BTL	0	0	0	0	341.784	341.784	683.567
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	85.907	85.907	85.907	85.907	225.443	225.443	794.514
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	75.000	75.000	75.000	75.000	77.385	77.385	454.770
Subtotal	4.819.843	4.819.843	4.819.843	4.819.843	5.543.084	5.543.084	30.365.539
EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL							
Actividades cívicas, culturales y capacitaciones a la comunidad	38.479	0	0	148.631	0	0	187.110
Posicionamiento y señalización (Branding)	0	0	0	0	0	0	0
Evento culturales	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	0	0	0	0	0	672.269	672.269
Coordinador de comunicaciones	960.374	960.374	960.374	322.438	0	0	3.203.560
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0	0
Canales digitales y software diseño de piezas	400.000	800.000	500.000	775.000	0	0	2.475.000
Subtotal	1.398.853	1.760.374	1.460.374	1.246.069	0	672.269	6.537.939
OTROS IMPREVISTOS (operación y/o mantenimiento y/o dotación etc)							
	0	0	0	0	0	368.184	368.184
Subtotal	0	0	0	0	0	368.184	368.184
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	6.218.696	6.580.217	6.280.217	6.065.912	5.543.084	6.583.537	37.271.662
TOTAL EGRESOS	59.582.035	65.816.207	66.170.504	53.813.052	81.497.820	69.047.633	395.927.252
SALDO	-807.497	-3.523.266	-10.293.834	-2.125.718	-32.797.236	-22.316.978	-85.898.836

DISPONIBLE INICIAL (acumulado)	67.665.061	66.857.564	63.334.299	53.040.464	50.914.746	18.117.510	-81.699.368
SALDO CONSOLIDADO INCLUIDO EL PERIODO DE REPORTE	66.857.564	63.334.299	53.040.464	50.914.746	18.117.510	-4.199.468	

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	ACUMULADO 6 MESES
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicente	2.938.727	3.114.647	2.793.833	2.584.367	2.435.029	2.336.533	16.203.136
	2.938.727	3.114.647	2.793.833	2.584.367	2.435.029	2.336.533	16.203.136

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
GUARDAS recorredores: MOTO 1,2,3,4	18.206.841	19.248.662	19.249.707	19.248.662	21.532.616	21.158.280	118.644.767
Coordinador general de seguridad y emergencias	5.755.226	5.755.226	5.755.226	6.143.954	3.916.127	0	27.325.759
Total	23.962.067	25.003.888	25.004.933	25.392.616	25.448.743	21.158.280	145.970.526

RELACION ENTRE EL REQUISITO Y LO INVERTIDO EFECTIVAMENTE EN SERVICIOS DE SEGURIDAD

 JUAN PABLO OROZCO ARAGON Representante Legal suplente	 LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE Contador	 GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO Revisor Fiscal
--	--	--

INGRESOS SEPTIEMBRE 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	4437826	EIBER HERRERA	F 004 00000002711 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000002771 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000002727 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658	EDWIN VEGA	F 004 00000002785 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SNTA MARIA SEPT: 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002763 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	30403536	MARIA ISABEL VILLA	F 004 00000002767 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000002739 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000002780 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000002769 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	48574922	SANDRA MILENA LEON	F 004 00000002723 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADEO SANTA MARIA SEPT: 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002725 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000002757 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51934320	MARCIA FRANCO	F 004 00000002781 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000002766 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000002750 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000002734 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002753 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52331095	CLAUDIA CHIQUILLO	F 004 00000002741 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000002742 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52384638	BIBIANA OSORIO	F 004 00000002728 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52455123	CARMEN ELENA GALVIS	F 004 00000002752 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321	ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000002754 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52729721	MAGDA RUTH MORA	F 004 00000002782 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	13.697
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000002783 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000002722 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000002747 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	63545320	MARTHA RINCON	F 004 00000002761 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	71214613	LUIS ALBERTO GOMEZ	F 004 00000002764 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000002737 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	76405691	JUAN CARLOS SUAREZ	F 004 00000002714 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000002735 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79379843	RAUL GONZALEZ	F 004 00000002773 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79747423	CARLOS PINTO	F 004 00000002776 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERI SANTA MARIA SEPT 0007-000	0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002710 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002720 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80007424	MARCO BERNAL	F 004 00000002746 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80015074	GERARDO MOJICA	F 004 00000002778 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000002726 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000002713 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80764832	ALBENIO CASTELLANOS	F 004 00000002729 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000002777 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000002765 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	13.697
4170100201 SANTA MARIA	106051778	LEDERSON LARROTTA	F 004 00000002716 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	107262640	LUIS ACOSTA	F 004 00000002712 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002787 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 1-5 DE SEPTIEMBRE 2021	0007-000	4.165.276
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002787 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 6-13 SEPTIEMBRE 2021	0007-000	4.538.824
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002787 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 14-19 SEPTIEMBRE 2021	0007-000	4.376.933
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002787 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 20-26 SEPTIEMBRE 2021	0007-000	4.838.513
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002787 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 27-30 SEPTIEMBRE 2021	0007-000	1.762.101
4170100201 SANTA MARIA	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000002702 000	2021/09/10	EVENTO PARQUEADERO SANTA MARIA 10/09/202	0007-000	256.235
4170100201 SANTA MARIA	860063869	FOXTELECOMBIA SA	J 001 00000000138 0001	2021/09/17	EVENTO PARQUEADER SANTA MARIA 31 DE AGOS	0007-000	768.706
4170100201 SANTA MARIA	900074348	SUMICORP LTDA	F 004 00000002708 000	2021/09/17	FACTURA PARQUEADERO SANTA MARIA 16/09/20	0007-000	1.303
4170100201 SANTA MARIA	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S	F 004 00000002779 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000002775 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000002762 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000002736 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353

4170100201	SANTA MARIA	1012437282	MIGUEL CACERES	F 004 00000002748 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1013579883	VICTOR ARDILA	F 004 00000002717 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000002749 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1014250979	SONIA SUSSA	F 004 00000002744 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1015392980	JESSICA ARDILA	F 004 00000002740 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1015412107	PAULA ANDREA IZASIGA	F 004 00000002715 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000002786 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	26.891
4170100201	SANTA MARIA	1015993274	OSCAR AMAYA	F 004 00000002772 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000002770 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1018507760	JUAN FELIPE RODRIGUEZ	F 004 00000002724 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1020772365	JUAN ARANGO	F 004 00000002745 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000002743 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1026281460	TATIANA BUITRAGO	F 004 00000002751 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1030052903	DIEGO SANTANA	F 004 00000002774 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1030621423	MANUEL MONSALVE	F 004 00000002719 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1049603621	ANDRES FELIPE OSPINA	F 004 00000002721 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1069732625	SEBASTIAN JIMENEZ	F 004 00000002718 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1070014694	JUAN DAVID GOMEZ	F 004 00000002755 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	32.353
4170100201	SANTA MARIA	1072706401	CAROLINA RODRIGUEZ	F 004 00000002768 000	2021/09/24	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1075228307	CARLOS ALBERTO NARANJO	F 004 00000002738 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000002784 000	2021/09/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100201	SANTA MARIA	1121943566	LAURA DUEÑAS	F 004 00000002756 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	26.891
4170100201	SANTA MARIA	1140842721	DANIEL GOMEZ	F 004 00000002709 000	2021/09/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	60.084
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	830000324	TELESET SAS	F 004 00000002758 000	2021/09/23	EVENTO PARQUEADERO SANTA MARIA 24/09/202 0007-000	0	535.765
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	830000324	TELESET SAS	F 004 00000002759 000	2021/09/24	EVENTO TELESET 24/09/2021 PARQUEADERO SA 0007-000	0	341.647
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002705 000	2021/09/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	332.773
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	900081133	DYNAMO PRODUCCIONES SA	F 004 00000002707 000	2021/09/17	ALQUILER PARQUEADERO 4 5 Y 6 DE OCTUBRE EN 0007-000	0	10.094.117
4170100203	EVENTOS PARQUEADEROS	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000002760 000	2021/09/24	3 PUESTOS PARQUEO OCTUBRE-NOVIEMBRE PQ S 0007-000	0	1.361.345
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							768.706	36.201.385
							35.432.679	

4170100202	SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002730 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTIEM 0003-000	0	60.084	
4170100202	SAN DIEGO	79108207	EDGAR TORRES	F 004 00000002731 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTIEM 0003-000	0	60.084	
4170100202	SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000002732 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTIEM 0003-000	0	60.084	
4170100202	SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002788 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 1-5 SEPTIEMBRE 2021	0003-000	0	579.748
4170100202	SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002788 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 6-13 SEPTIEMBRE 2021	0003-000	0	935.546
4170100202	SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002788 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 14-19 SEPTIEMBRE 2021	0003-000	0	631.345
4170100202	SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002788 000	2021/09/30	INGRESOS DEL 20-26 SEPTIEMBRE 2021	0003-000	0	802.395
4170100202	SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002788 000	2021/09/30	INGRESOS DEL27-30 SEPTIEMBRE 2021	0003-000	0	535.336
4170100202	SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000002733 000	2021/09/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTIEM 0003-000	0	32.353	

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0
3.696.975

4170100801	Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002700 000	2021/09/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO SEPTIEMBRE 2021	0010-000	0	6.300.000
4170100802	Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002699 000	2021/09/05	APORTE TORRE COLPATRIA SEPTIEMBRE 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101	CDT `S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000907 000	2021/09/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0010-000	0	46.121
4210050101	CDT `S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000907 000	2021/09/30	CDT `S	0010-000	0	21.495
4210050101	CDT `S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000907 000	2021/09/30	INTERESES DEUDAS 2020	0010-000	0	40.776

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0
8.557.392

4170101000	EVENTOS ESPACIO PUBLICO	890801783	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC	F 004 00000002701 000	2021/09/06	POSICIONAMIENTO DE MARCA "CERVEZA ANDINA	0011-000	0	3.907.488
------------	-------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	------------	--	----------	---	-----------

TOTAL INGRESOS BULEVAR MUSEO

0
3.907.488

4170100100	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002697 000	2021/09/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	0014-000	0,00	1.795.000,00
4170100300	SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002627 000	2021/09/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	0014-000	0,00	1.795.000,00
4170100300	SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000002665 000	2021/09/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	0014-000	0,00	1.795.000,00
4170100300	SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000002673 000	2021/09/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	0014-000	0,00	1.795.000,00

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0
7.180.000

TOTAL INGRESOS

58.774.533

EGRESOS OPERACIONALES

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	564.194	0
5205060000 SUELDOS	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	141.262	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	117.718	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	332.227	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	2.939	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	88.155	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	133.937	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	154.865	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	62.688	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	98.734	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	63.872	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	107.735	0
5205300000 CESANTIAS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	116.930	0
5205300000 CESANTIAS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	142.636	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	60.787	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	99.762	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	1.077	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	1.169	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	1.426	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	608	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	996	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	107.735	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	116.930	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	142.636	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	60.787	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	99.762	0
5205390000 VACACIONES	53010442 SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	23.527	0
5205390000 VACACIONES	1120362749 CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	39.212	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	79893287 FERRETERIA PARDO	L 015 00000000905 000	2021/09/30	I-4-B GUANTES DOTACION	0007-000	350.000	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B RODILLERAS DOTACION SANTA MARIA	0007-000	54.900	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670 COPSERVIR LTDA	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B DOTACION BLOQUEADORES STM	0007-000	215.336	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	890901672 CRYSTAL SAS	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B DOTACION AJO ADMINISTRATIVO	0007-000	159.647	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495 INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-A-B DOTACION PITOS	0007-000	31.513	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495 INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B DPTACION CAJEROS Y PLANILLADORES	0007-000	1.517	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495 INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B DOTACION CAJEROS Y PLANILLADORES	0007-000	334.000	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	901467500 MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B DOTACION GORRAS	0007-000	371.875	0

5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUORO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	147.460	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	426.733	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	53.821	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	210.878	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	467.356	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	226.240	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	169.680	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0007-000	113.320	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2021	0007-000	342.280	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2021	0007-000	61.610	0
5230100100	POLIZA	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 006 00000000120 000	2021/09/24	POLIZA PSTM 90%	0007-000	3.969.000	0
5235050201	POLIGRAFOS	900701905	SECURITY SERVICES SOLUTIONS	R 007 00000018056 000	2021/09/26	I-4-C POLIGRAFO CARLOS	0007-000	120.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000116 000	2021/09/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM	0007-000	1.778.470	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000119 000	2021/09/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM	0007-000	2.723.554	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000117 000	2021/09/08	VISITA DOMICILIARIA CARLOS GONZALES	0007-000	50.000	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	4239389	FERREMIL	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-A MARCADOR PARA CANDADOS STM	0007-000	7.983	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-A COPIAS LLAVES CANDADOS CERCAMIENTO	0007-000	11.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	R 007 00000018056 000	2021/09/26	I-12-B CERRAMIENTO SANTA MARIA	0007-000	1.590.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERIA PARDO	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-12-B CERRAMIENTO BAHIA PARUQUEADERO	0007-000	36.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMA	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-12-B CERRAMIENTO SANTA MARIA	0007-000	20.506	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMA	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-12-B CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO BAHIAS	0007-000	582.600	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860536125	DIMOFO LTDA.	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-12-B CERRAMIENTO DE CUPOS BAHIA DE PARQUEADERO	0007-000	193.200	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ S/R	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-12-B CANDADOS PARA CERRAMIENTO BAHIAS C	0007-000	369.760	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	P 001 00000005434 000	2021/09/11	TARJETAS PARQUEADEROS	0007-000	567.227	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-4-A TABLAS PARA PLANILLEROS	0007-000	46.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018054 000	2021/09/13	I-4-B TRANSPORTE COMPRA INSUMOS	0007-000	20.000	0
5295450200	BUSES	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018055 000	2021/09/19	I-4-B RODILLERAS DOTACION SANTA MARIA	0007-000	1.475	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF PARQUEADEROS	0007-000	138.377	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISION PARQUEADEROS	0007-000	111.765	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

23.883.333

23.883.333

5205060000	SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	164.806	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0003-000	109.696	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0003-000	1.097	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0003-000	109.696	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0003-000	41.889	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	52188349	ORTOPEDICOS EMANUEL	R 007 00000018055 000	2021/09/19	J-4-B DOTACION CAJERA	0003-000	85.000	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018055 000	2021/09/19	J-4-B DOTACION BLOQUEADORES SAN DIEGO	0003-000	43.067	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUORO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	12.300	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	99.427	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	140.327	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	46.800	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	35.100	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0003-000	23.400	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2021	0003-000	35.713	0

5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20:0003-000	6.428	0
5230100100	POLIZA	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 006 00000000120 000	2021/09/24	POLIZA PSD 10%	441.000	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010030 000	2021/09/15	J-5-A ENERGIA ELECTRICA	6.030	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 2006	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	361	0
5295300000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	P 001 00000005434 000	2021/09/11	TARJETAS PARQUEADEROS	210.084	0
5295300000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP	R 007 00000018054 000	2021/09/13	J-4-A MINUTA PARA PARQUEADERO SAN DIEGO	19.664	0
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TER	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	R 007 00000018054 000	2021/09/13	J-10-A LUNA ESPEJO PERDIDO SD	965.272	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	3.250	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

3.796.543
3.796.543

5205060000	SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	940.324	0
5205060000	SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	188.065	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	95.502	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	980	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32.911	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20.802	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21.291	0
5205300000	CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	96.885	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	20.262	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	969	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	203	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	96.885	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	20.262	0
5205390000	VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	39.212	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005427 003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	7.842	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018055 000	2021/09/19	K-1-D RODILLERAS DOTACION TUNEL	54.900	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018055 000	2021/09/19	K-1-D DOTACION BLOQUEADORES TUNEL	43.067	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018055 000	2021/09/19	K-1-D DOTACION AUXILIAR TUNEL	117.000	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13.220	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18.882	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	88.067	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005427 003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	26.642	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	50.380	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37.760	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25.240	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000118 000	2021/09/06	K-2-B MONITOREO TUNEL	110.839	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010030 000	2021/09/15	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	238.849	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 000	2021/09/15	ENERGIA ELECTRICA	366.950	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 000	2021/09/15	ENERGIA ELECTRICA	1.970	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000150 000	2021/09/15	ENERGIA ELECTRICA	1.960	0
5295450200	BUSES	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018055 000	2021/09/19	K-1-D RODILLERAS DOTACION TUNEL	1.475	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

2.886.050
2.886.050

5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	940.324	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	137.131	0
5205150200	HORA EXTRA FESTIVA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	62.688	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	106.454	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	103.842	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	1.038	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	103.842	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	39.212	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018055 000	2021/09/19	L-7-B RODILLERAS DOTACION PARQUE BICENTEN	54.900	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018055 000	2021/09/19	L-8-B DOTACION BLOQUEADORES PARQUE BICEN	43.067	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018055 000	2021/09/19	L-8-B DOTACION AUXILIAR PARQUE BICENTENAR	172.269	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	L 015 00000000905 000	2021/09/30	L-8-B SOMBRILLAS	223.200	0

5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO: P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	12.000	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	96.994	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	136.894	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	45.700	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	34.300	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0010-000	22.900	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000906	000	2021/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2021	0010-000	82.664	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000906	000	2021/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0010-000	14.880	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005441	000	2021/09/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	2.649.092	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005444	000	2021/09/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	3.430.591	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005445	000	2021/09/06	L-1-C MONITOREO BODEGAS PB	0010-000	110.839	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC.	G	002	00000010030	000	2021/09/15	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	505.072	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G	006	00000000150	000	2021/09/15	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	20.890	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G	006	00000000150	000	2021/09/15	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.340	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005431	000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.611	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	00000005431	000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	382	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	L	015	00000000905	000	2021/09/30	L-5-A MANTENIMIENTO TOTEM PB	0010-000	6.000	0
5295450200	BUSES	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R	007	00000018055	000	2021/09/19	L-7-B RODILLERAS DOTACION PARQUE BICENTEN	0010-000	1.475	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L	015	00000000907	000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	223.036	0
5305060000	GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L	015	00000000907	000	2021/09/30	GMF	0010-000	892	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO										9.432.520	0	
										9.432.520		

5205060000	SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	188.065	0
5205060000	SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	980	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	85.707	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	32.911	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	62.688	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	20.262	0
5205300000	CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	99.558	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	203	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	996	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	20.262	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	99.558	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P	001	00000005427	003	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	7.842	0
5205390000	VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P	001	00000005427	001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	39.212	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R	007	00000018055	000	2021/09/19	N-5-C RODILLERAS DOTACION BULEVAR	0011-000	54.900	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R	007	00000018055	000	2021/09/19	N-5-C DOTACION BLOQUEADORES BULEVAR	0011-000	43.067	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R	007	00000018055	000	2021/09/19	N-5-C DOTACION AUXILIAR BULEVAR	0011-000	117.000	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	L	015	00000000905	000	2021/09/30	N-5-C SOMBRILLAS	0011-000	223.200	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO: P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	13.720	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICI	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	92.551	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P	001	00000005427	003	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	18.882	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	157.293	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	52.480	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	39.360	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P	001	00000005427	002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0011-000	26.240	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000906	000	2021/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2021	0011-000	37.746	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000906	000	2021/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0011-000	6.794	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005443	000	2021/09/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0
5295450200	BUSES	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R	007	00000018055	000	2021/09/19	N-5-C RODILLERAS DOTACION BULEVAR	0011-000	1.475	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR										5.260.114	0	
										5.260.114		

5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	001	00000005442	000	2021/09/06	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.180.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R	007	00000018053	000	2021/09/05	P-4 RESTAURACION MONUMENTO REBECA DEMOS	0004-000	453.780	0

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018055 000	2021/09/19	P-4 RESTAURACION ESPACIO LA REBECA-DEMOS	0014-000	130.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 0000000905 000	2021/09/30	P-4 RESTAURACION MONUMENTO LA REBECA	0014-000	40.500	0

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

7.804.780
7.804.780
0

800019300 ASOSANDIEGO

2021/09/30 Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas

300.000

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

300.000
300.000
0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

53.363.339

5105030000 SALARIO INTEGRAL	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	1.529.177	0
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	22.033	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005427 000	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	63.767	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.947	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	90.986	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	128.451	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	56.325	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	42.244	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	28.162	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	128.297	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	2.853	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005427 000	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	6.871	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	6.445	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.359	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	16.792	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	22.721	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	17.437	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.154	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005428 000	2021/09/12	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005429 000	2021/09/13	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005430 000	2021/09/01	D-5 ARRIENDO SEPTIEMBRE 2021	0001-000	160.681	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005432 000	2021/09/07	D-5 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	65.879	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000900 000	2021/09/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA	0001-000	44.004	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010164 000	2021/09/15	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	28.229	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010164 000	2021/09/15	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.126	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010164 000	2021/09/15	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.771	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010164 000	2021/09/15	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	26.298	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005431 000	2021/09/23	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5110350100 Asesoría Técnica	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000901 000	2021/09/27	Asesoría Técnica	0001-000	945.270	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	373.479	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	16.130	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	34.521	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	7.223	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	4.881	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	16.143	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	4.641	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	33.245	0

5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	46.726	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	16.019	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	12.162	0
5115050100	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2021	0001-000	38.560	0
5115050100	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000906 000	2021/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 2021	0001-000	12.521	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS CUOTA DE MANEJO ASD	0001-000	30.639	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	34.826	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	32.386	0
5115700100	Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000903 000	2021/09/30	GASTOS BANCARIOS IVA ASD	0001-000	11.975	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS								4.819.844	0
								4.819.844	
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000905 000	2021/09/30	E-1-F REFRIGERIO OFB BOGOTA CORO JUVENIL	0008-000	38.479	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	585.000	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	53.227	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 000	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0008-000	10.401	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	54.031	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	54.031	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005427 001	2021/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2021	0008-000	24.395	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	6.150	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	49.750	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	70.200	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	23.400	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	17.550	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005427 002	2021/09/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0008-000	11.700	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	65767687	SANDRA JIMENEZ	P 001 00000005435 000	2021/09/13	E-9-A VIDEO AV CARACAS ENTRE CLL 26 Y 32	0008-000	400.000	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL								1.398.853	0
								1.398.853	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES								6.218.697	
TOTAL EGRESOS								59.582.036	

INGRESOS OCTUBRE 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	4437826	EIBER HERRERA	F 004 00000002890 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000002928 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000002881 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658	EDWIN VEGA	F 004 00000002888 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000002924 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000002919 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	37782410	MARIA COSTANZA CONTRERAS	F 004 00000002882 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000002917 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000002901 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000002951 000	2021/10/29	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000002921 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000002925 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000002918 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000002877 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCR 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000002879 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321	ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000002896 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52729721	MAGDA RUTH MORA	F 004 00000002934 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.176
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000002887 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000002907 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	52991989	ALEXANDRA MOSQUERA	F 004 00000002876 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000002927 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000002891 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000002929 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	79159170	JUAN FERNANDO UPEQUI	F 004 00000002889 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	79747423	CARLOS PINTO	F 004 00000002936 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.176
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000002904 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000002920 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000002909 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000002903 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000002884 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000002897 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000002915 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000002900 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000002905 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.218
4170100201 SANTA MARIA	81777601	SANTIAGO RESTREPO	F 004 00000002926 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	123690936	CRISTIAN CAMILO GARZON	F 004 00000002940 000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.218
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002954 000	2021/10/31	INGRESOS DEL 1-3 OCTUBRE 2021	0007-000	0 2.963.571
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002954 000	2021/10/31	INGRESOS DEL4-10 OCTUBRE 2021	0007-000	0 3.609.454
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002954 000	2021/10/31	INGRESOS DEL 11-17 OCTUBRE 2021	0007-000	0 5.947.143
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002954 000	2021/10/31	INGRESOS DEL 18-24 OCTUBRE 2021	0007-000	0 3.539.454
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002954 000	2021/10/31	INGRESOS DEL 25-31 OCTUBRE 2021	0007-000	0 4.536.050
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLC	F 004 00000002930 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	900218241	ICSAFER S.A.S	F 004 00000002938 000	2021/10/20	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 25/09/2021	0007-000	0 7.563
4170100201 SANTA MARIA	900218241	ICSAFER S.A.S	L 015 00000000915 000	2021/10/21	SANTA MARIA	0007-000	7.563 0
4170100201 SANTA MARIA	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S	F 004 00000002932 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000002935 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.176
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000002922 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000002885 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1012374287	DIEGO ABELLA	F 004 00000002939 000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.218
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000002894 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1014195846	ESTEFANI GONZALES	F 004 00000002902 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014225042	DIEGO RODRIGUEZ	F 004 00000002906 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1014250979	SONIA SUSSA	F 004 00000002895 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412107	PAULA ANDREA IZASIGA	F 004 00000002886 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000002898 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000002899 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000002892 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1018404245	PAOLA CAICEDO	F 004 00000002912 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1018410702	MARTHA ROMERO	F 004 00000002914 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1018507760	JUAN FELIPE RODRIGUEZ	F 004 00000002916 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000002910 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084
4170100201 SANTA MARIA	1020772365	JUAN ARANGO	F 004 00000002883 000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 32.353
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000002953 000	2021/10/29	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 16.176
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000002931 000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	OCT 0007-000	0 60.084

4170100201 SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	F 004 00000002878	000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1026261786	JONATHAN NAVARRETE	F 004 00000002923	000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	16.218
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000002893	000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032430317	YESLY GUTIERREZ	F 004 00000002933	000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	1032434996	MARIA LIZETH TOVAR	F 004 00000002952	000	2021/10/29	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	1075262690	LUISA ACOSTA	F 004 00000002908	000	2021/10/14	mensualidad parqueadero santa maria octubre 20:0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000002880	000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140842721	DANIEL GOMEZ	F 004 00000002911	000	2021/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	60.084
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	830000324	TELESET SAS	F 004 00000002789	000	2021/10/01	USO DE PARQUEADERO SANTAMARIA28-29 SEPTI 0007-000		0	6.405.882
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	8600002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002913	000	2021/10/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 0007-000		0	332.773
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900719123	AG STUDIOS COLOMBIA SAS	F 004 00000002875	000	2021/10/14	ALQUILER 56 CUPOS DE PARQUEADEROS 0007-000		0	3.478.588
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900719123	AG STUDIOS COLOMBIA SAS	F 004 00000002937	000	2021/10/20	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 21-22 DE OCTI 0007-000		0	7.578.353
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900789370	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICO	F 004 00000002871	000	2021/10/07	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 06/10/202: 0007-000		0	5.966
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000002790	000	2021/10/06	2 PUESTOS PARQUEO OCTUBRE PQ SANTA MARIA 0007-000		0	453.782

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

7.563 42.020.092
42.012.529

4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000002943	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	32.353
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000002946	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	26.891
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000002948	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000002942	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000002944	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002955	000	2021/10/31	INGRESOS 1-3 OCTUBRE 2021	0003-000	0	156.555
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002955	000	2021/10/31	INGRESOS 4-10 OCTUBRE 2021	0003-000	0	733.403
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002955	000	2021/10/31	INGRESOS 11-17 OCTUBRE 2021	0003-000	0	925.252
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002955	000	2021/10/31	INGRESOS 18-24 OCTUBRE 2021	0003-000	0	731.639
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000002955	000	2021/10/31	INGRESOS 25-31 OCTUBRE 2021	0003-000	0	841.429
4170100202 SAN DIEGO	1014203684	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000002945	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000002947	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	32.353
4170100202 SAN DIEGO	1030530767	LORENA NULEZ	F 004 00000002941	000	2021/10/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUE 0003-000		0	32.353

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 3.752.563
3.752.563

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000002867	000	2021/10/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO OCTUBRE 2021	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000002868	000	2021/10/06	APORTES TORRE COLPATRIA OCTUBRE 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000922	000	2021/10/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA DONACIO	0010-000	114.318	0
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000922	000	2021/10/31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA APROVECI	0010-000	77.724	0
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000922	000	2021/10/31	INTERESES DEUDA 2020	0010-000	0	40.892

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

192.043 9.539.892
9.347.849

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002797	000	2021/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000002834	000	2021/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000002842	000	2021/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000002865	000	2021/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2021	0014-000	0	1.795.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.180.000
7.180.000

TOTAL INGRESOS

62.292.941

EGRESOS OPERACIONALES

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5145250100 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	830090173	SECURITY SHOPS LIMITADA	P 006 00000000124	000 2021/10/15	I-12-G CAMARAS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	8.403.361	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450	003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	564.194	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	172.654	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	107.254	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	115.102	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450	003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	132.233	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	66.969	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450	000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	133.937	0

5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	125.377	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	66.969	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	98.734	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	41.087	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	114.239	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	63.872	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	115.928	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	110.480	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	122.806	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	60.542	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	108.656	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	1.159	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	1.105	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	1.228	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	605	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	1.087	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	115.928	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	110.480	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	122.806	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	60.542	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	108.656	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	23.527	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	CARLOS EDUARDO RAMIREZ BA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0007-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	132.260	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	413.010	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	57.917	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	223.346	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	441.341	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	221.720	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	166.420	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0007-000	110.860	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	900658333	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA I	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-4-B EXAMEN HENRY GOMEZ Y CESAR GONZALE	0007-000	120.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000 2021/10/30	PROVISION ICA OCTUBRE 2021	0007-000	405.841	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000 2021/10/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2021	0007-000	14.028	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000121 000 2021/10/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM	0007-000	5.215.131	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	46.302	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-E MANTENIMIENTO PUERTAS CASETA REFUE	0007-000	180.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-E MANTENIMIENTO PUERTAS CASETA	0007-000	14.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 010 00000000905 000 2021/10/14	I-12-G INSTALACION FIBRA PARA INTERNET CAM	0007-000	3.500.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 010 00000000904 000 2021/10/28	I-12-6 INSTALACION FIBRA PARA INTERNET CAM	0007-000	550.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000927 000 2021/10/31	I-12-E MTO CASETA INSTALACION DE TEJAS	0007-000	547.345	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMA	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-B CONTROL VERTICAL DE CUPOS	0007-000	25.882	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-G INSTALACION CAMARAS	0007-000	21.010	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-E MANTENIMIENTO CASETA PASADORES	0007-000	9.243	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	P 001 00000005451 000 2021/10/19	I-2-C SEÑALIZACION CAMARAS	0007-000	235.294	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-11 PAPELERIA SISTEMA POS	0007-000	133.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSellos S.A.S.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-4-A SELLO	0007-000	13.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-G GASOLINA PLANTA INSTALACION CABLEA	0007-000	17.920	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000924 000 2021/10/31	I-12-E TRANSPORTE MATERIALES MTO CASETAS	0007-000	50.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000 2021/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA PSTM	0007-000	110.433	0

5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000 2021/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUENTA PSTM	0007-000	98.357	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA						29.108.942	0
						29.108.942	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	47.087	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	66.969	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0003-000	105.468	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0003-000	1.055	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0003-000	105.468	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0003-000	41.889	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	11.700	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	95.157	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	134.257	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	44.800	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	33.600	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0003-000	22.400	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000 2021/10/30	PROVISION ICA OCTUBRE 2021	0003-000	36.250	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000 2021/10/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2021	0003-000	525	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000158 000 2021/10/19	J-5-A ENERGIA ELECTRICA	0003-000	3.510	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000 2021/10/23	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	J-11 PAPELERIA SISTEMA POS	0003-000	57.000	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000 2021/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION CUENTA PSD	0003-000	16.409	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO						2.019.681	0
						2.019.681	
5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	73.463	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	32.911	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	20.802	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	21.291	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	95.049	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	20.180	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	950	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	202	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	95.049	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	20.181	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	39.212	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0006-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	12.920	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	18.801	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	86.248	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 003 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	26.521	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	49.440	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	37.140	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	P 001 00000005450 002 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0006-000	24.720	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 006 00000000123 000 2021/10/25	K-5 POLIZA RCE DEMOS 60%	0006-000	546.916	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000122 000 2021/10/06	K-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010032 000 2021/10/19	K-7-A SERVICIO DE ENERGIA	0006-000	377.330	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010032 000 2021/10/19	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	1.970	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010032 000 2021/10/19	K-7-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	1.960	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000924 000 2021/10/31	K-3-E ADECUACION MUROS DE EXPOSICION Y PU	0006-000	32.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	L 015 00000000924 000 2021/10/31	K-3-A GASOLINA HIDROLAVADORA	0006-000	9.626	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA						2.998.406	0
						2.998.406	
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	127.336	0
5205150200 HORA EXTRA FESTIVA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	125.377	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 000 2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0010-000	108.248	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 001 2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0010-000	1.082	0

5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0010-000	108.248	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	12.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	101.479	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	143.179	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	47.800	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	35.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0010-000	23.900	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000	2021/10/30	PROVISION ICA OCTUBRE 2021	0010-000	75.300	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000	2021/10/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2021	0010-000	1.254	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 006 00000000123 000	2021/10/25	L-7 POLIZA RCE DEMOS 40%	0010-000	364.610	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005458 000	2021/10/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	2.649.092	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005460 000	2021/10/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	4.900.844	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005461 000	2021/10/06	L-1-C MONITOREO BODEGAS PB	0010-000	110.839	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010032 000	2021/10/19	L-4-B ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	511.022	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010032 000	2021/10/19	L-4-A ENERGIA ELECTRICA	0010-000	13.340	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010032 000	2021/10/19	L-4-A ENERGIA ELECTRICA	0010-000	4.440	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000922 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF FIDUCIA DONACION	0010-000	48.771	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000922 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA APROVECHAMI	0010-000	449	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000922 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISIONES CUENTA FIDUCIA	0010-000	112.246	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO

10.757.573 0
10.757.573

5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	188.065	0
5205060000 SUELDOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	940.324	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	32.911	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	62.688	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	21.291	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	20.180	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	92.419	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	202	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	924	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	20.181	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	92.419	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005450 003	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	7.842	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	CESAR EDUARDO GONZALEZ RC	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0011-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0011-000	12.820	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0011-000	85.279	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 003	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0011-000	18.801	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	146.900	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0011-000	49.040	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	36.740	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0011-000	24.520	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000933 000	2021/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0011-000	0	3.000
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005462 000	2021/10/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR

4.648.304 3.000
4.645.304

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	L 015 00000000924 000	2021/10/31	O-3- JORNADA CALLE 24 DEMOS	0016-000	350.418	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	L 015 00000000924 000	2021/10/31	O-3 GASOLINA JORNADA DE RECUPERACION CLL	0016-000	20.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (cfl 29 y 30) + Calle 24

370.418 0
370.418

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005457 000	2021/10/06	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.180.000	0
-----------------------	-----------	------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------	----------	-----------	---

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

7.180.000 0
7.180.000

5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 001 00000005466 000	2021/10/25	R-5 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES L 0001-000	0001-000	833.173	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 001 00000005465 000	2021/10/29	R-5 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES L 0001-000	0001-000	1.022.493	0
	800019300	ASOSANDIEGO		2021/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

2.155.666 0
2.155.666

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

59.235.990

5105030000 SALARIO INTEGRAL	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	1.529.177	0
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	22.033	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005450 000	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0001-000	63.767	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	12.947	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	90.986	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	128.451	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	56.325	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	42.244	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	28.162	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	128.297	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005450 000	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0001-000	2.853	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005450 000	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005450 000	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0001-000	6.871	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	6.445	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	12.359	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	16.792	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	22.721	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	17.437	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005450 001	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0001-000	12.154	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005464 000	2021/10/12	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005463 000	2021/10/13	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005448 000	2021/10/01	D-5 ARRIENDO OCTUBRE 2021	0001-000	160.681	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005447 000	2021/10/07	D-5 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	65.879	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000903 000	2021/10/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA	0001-000	44.004	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010181 000	2021/10/19	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	28.229	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010181 000	2021/10/19	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.126	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010181 000	2021/10/19	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.771	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010181 000	2021/10/19	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	26.298	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/10/23	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5110350100 ASESORIA Técnica	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000902 000	2021/10/27	Asesoría Técnica	0001-000	945.270	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	373.479	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	16.130	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	34.521	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	7.223	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	4.881	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	16.143	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	4.641	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	33.245	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	46.726	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	16.019	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENT	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	12.162	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000	2021/10/30	PROVISION ICA OCTUBRE 2021	0001-000	38.560	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000933 000	2021/10/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS OCTUBRE 2021	0001-000	12.521	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS CUOTA DE MANEJO ASD	0001-000	30.639	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	34.826	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	32.386	0
5115700100 Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/10/31	GASTOS BANCARIOS IVA ASD	0001-000	11.975	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONES - ADMINISTRATIVOS							4.819.844	0
							4.819.844	
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	585.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	53.227	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 000	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0008-000	10.401	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	54.031	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	54.031	0

5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005450 001	2021/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2021	0008-000	24.395	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	6.150	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	49.750	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	70.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	23.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	17.550	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENE	P 001 00000005450 002	2021/10/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	0008-000	11.700	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	65767687	SANDRA JIMENEZ	R 007 00000018058 000	2021/10/03	E-9-O VIDEO REBECA DEMOS	0007-000	400.000	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	65767687	SANDRA JIMENEZ	P 010 00000000907 000	2021/10/01	E-9-A VIDEO REBECA DEMOS	0008-000	400.000	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL

1.760.374
1.760.374
0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

6.580.218

TOTAL EGRESOS

65.816.208

INGRESOS NOVIEMBRE 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	4437826	EIBER HERRERA	F 004 00000003073 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003058 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000003060 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658	EDWIN VEGA	F 004 00000003101 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000003085 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003099 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003107 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003082 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000003086 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000003062 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003089 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000003109 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000003054 000	2021/11/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000003092 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003041 000	2021/11/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003096 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000003053 000	2021/11/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52384638	BIBIANA OSORIO	F 004 00000003094 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321	ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000003069 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52729721	MAGDA RUTH MORA	F 004 00000003103 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000003083 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000003079 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000003055 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R.	F 004 00000003056 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000003090 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79159170	JUAN FERNANDO UPEQUI	F 004 00000003064 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79379843	RAUL GONZALEZ	F 004 00000003084 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003061 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000003080 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000003076 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000003070 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000003063 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000003078 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000003067 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000003059 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000003068 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	81777601	SANTIAGO RESTREPO	F 004 00000003088 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003118 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 202 0007-000	0	5.529.706
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003118 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 202 0007-000	0	5.596.429
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003118 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 202 0007-000	0	4.742.605
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003118 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202 0007-000	0	6.845.252
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLC	F 004 00000003087 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	900205579	MADLOVE S.A.S.	F 004 00000003043 000	2021/11/11	SERVICIO DE PARQUEADERO 13/11/2021 12 PUE\$ 0007-000	0	209.647
4170100201 SANTA MARIA	900799205	ASESORIA E INVERSIONES WA S	F 004 00000003074 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000003052 000	2021/11/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000003072 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000003071 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412107	PAULA ANDREA IZASIGA	F 004 00000003042 000	2021/11/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412107	PAULA ANDREA IZASIGA	F 004 00000003081 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000003102 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000003075 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003100 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1018410702	MARTHA ROMERO	F 004 00000003097 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000003093 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000003066 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000003051 000	2021/11/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	F 004 00000003091 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1026261786	JONATHAN NAVARRETE	F 004 00000003105 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	1030552903	DIEGO SANTANA	F 004 00000003077 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000003057 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1032430317	YESLY GUTIERREZ	F 004 00000003104 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	1075262690	LUISA ACOSTA	F 004 00000003098 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000003065 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140842721	DANIEL GOMEZ	F 004 00000003095 000	2021/11/27	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	60.084

4170100201 SANTA MARIA	1233690936	CRISTIAN CAMILO GARZON SAN F	004 00000003108 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	16.218
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000002959 000	2021/11/03	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NOV 0007-000	0	332.773
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900719123	AG STUDIOS COLOMBIA SAS	F 004 00000002958 000	2021/11/03	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 21-22 DE OCTI 0007-000	0	1.894.588
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900719123	AG STUDIOS COLOMBIA SAS	F 004 00000003050 000	2021/11/25	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 26 DE NOVIEM 0007-000	0	1.514.118
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000002956 000	2021/11/03	2 PUESTOS PARQUEO NOVIEMBRE PQ SANTAMARI 0007-000	0	453.782
4170100204 SERVICIO DE PARQUEADERO NO GR	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICE	F 004 00000002957 000	2021/11/03	MENSUALIDAD SERVICIO DE PARQUEADERO NOV 0007-000	0	360.504

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 30.543.731
30.543.731

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003115 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003111 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	32.353
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000003110 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	32.353
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003114 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003117 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	26.050
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003116 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003119 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 202 0003-000	0	687.395
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003119 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 202 0003-000	0	838.908
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003119 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 202 0003-000	0	622.353
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003119 000	2021/11/30	INGRESOS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202 0003-000	0	984.454
4170100202 SAN DIEGO	1014203684	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000003112 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000003113 000	2021/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	32.353

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 3.496.555
3.496.555

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003040 000	44505	APROVECHAMIENTO TOSTAO NOVIEMBRE 2021	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003039 000	44505	APORTE TORRE COLPATRIA NOVIEMBRE 2021	0010-000	0	2.149.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	900796738	COMERCIALIZADORA DE EVENTC	F 004 00000003044 000	44512	Acuerdo de uso espacio Parque Bicentenario 15No	0010-000	0	4.195.190
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000939 000	44530	RENDIMIENTOS CUENTA FIDUCIA	0010-000	107.355	0
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000939 000	44530	RENDIMIENTOS CUENTA FIDUCIA	0010-000	120.677	0
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000939 000	44530	RENDIMIENTOS DEUDA TOSTAO	0010-000	0	68.072
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000939 000	44530	RENDIMIENTOS DEUDA TOSTAO	0010-000	0	41.074

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

228.032 13.803.336
13.575.305

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	900321667	AGENCIA GRUPO NAMATRA S.A.:	F 004 00000003045 000	2021/11/19	ACUERDO DE USO ESPACIO CALLE 30	0004-000	0	1.081.080
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000002966 000	2021/11/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000003004 000	2021/11/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000003012 000	2021/11/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003037 000	2021/11/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 8.261.080
8.261.080

TOTAL INGRESOS

55.876.670

EGRESOS OPERACIONALES

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000007 000	2021/11/30	Salario Basico	0007-000	1.004.530	0
5105150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000007 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	235.436	0
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000007 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000003 000	2021/11/30	Salario Basico	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000005 000	2021/11/30	Salario Basico	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000009 000	2021/11/30	Salario Basico	0007-000	564.194	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000012 000	2021/11/30	Salario Basico	0007-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000003 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	141.262	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000003 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	66.969	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000005 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	15.696	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000005 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	200.906	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000007 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	66.969	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000009 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	9.795	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000009 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	33.695	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000012 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	73.463	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000012 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	188.065	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000009 000	2021/11/30	Recargo Festivo	0007-000	54.852	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000003 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0

5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000005 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000009 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	63.928	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000012 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205280000	RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000003 000	2021/11/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	RODAMIENTO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000005 000	2021/11/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAIL	L 015 00000000951 003	2021/11/30	RODAMIENTO	0007-000	114.239	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0007-000	113.313	0
5205300000	CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0007-000	114.010	0
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAIL	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0007-000	127.251	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	CESANTIAS	0007-000	58.682	0
5205300000	CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0007-000	108.982	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	1.133	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	1.140	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAIL	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	1.273	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	587	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	1.090	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	113.313	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	114.010	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAIL	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	127.251	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	58.682	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	108.982	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAIL	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0007-000	41.889	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	VACACIONES	0007-000	23.527	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0007-000	39.212	0
5205630000	CAPACITACION DEL PERSONAL	901221454	CUBIK	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-4-B CURSO DE ALTURAS CESAR GONZALES	0007-000	90.000	0
5205630000	CAPACITACION DEL PERSONAL	901221454	CUBIK	R 007 00000018064 000	2021/11/14	I-4-B CURSO DE ALTURAS HENRY GOMEZ	0007-000	150.000	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0007-000	135.820	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	371.680	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	103.090	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	221.142	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	449.068	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	223.580	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	167.760	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 015 00000000951 003	2021/11/30	SENA	0007-000	111.940	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	2021/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2021	0007-000	295.052	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	2021/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 202	0007-000	53.109	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000125 000	2021/11/06	I-2-C MONITOREO TUNEL	0007-000	221.678	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000126 000	2021/11/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM	0007-000	5.215.131	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 7623	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 1946	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 8510	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 1896	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 8561	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA	0007-000	361	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	830090173	SECURITY SHOPS LIMITADA	P 006 00000000128 000	2021/11/22	I-12-G INSTALACION DE CAMARAS	0007-000	12.525.139	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	19384862	FREDY RAMIREZ	R 007 00000018064 000	2021/11/14	I-12-F ARREGLO DE REGULADOR DE CORRIENTE I	0007-000	60.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-12-C REPARACION ANDENES PQ SANTA MARIA	0007-000	698.669	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018065 000	2021/11/21	I-12-B INSUMOS REPARACION CUPOS VERTICALE	0007-000	33.529	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018065 000	2021/11/21	I-12-B INSUMOS MANTENIMIENTO CUPOS VERTIC	0007-000	29.042	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	L 015 00000000942 000	2021/11/30	I-12-C REPARACION TOPELLANTAS PRESTAMO A I	0007-000	645.842	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018065 000	2021/11/21	I-3-D ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0007-000	222.068	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-4-A COPIA DE LLAVES SANTA MARIA	0007-000	2.500	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018065 000	2021/11/21	I-4-A UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	51.310	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-4-D TRANSPORTE CURSO DE ALTURAS	0007-000	4.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018064 000	2021/11/14	I-4-D TRANSPORTE CURSO DE ALTURAS	0007-000	4.000	0
5295450200	BUSES	901120943	MALLPLAZA NQS	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-4-D PARQUEADERO COMPRAS MATERIALES SAN	0007-000	4.370	0
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TER	1016042836	JEFERSON DAVID PRIETO	R 007 00000018063 000	2021/11/07	I-10-A REPOSICION BICICLETA HURTADA SANTA	0007-000	1.000.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000938 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM	0007-000	115.539	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000938 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM	0007-000	50.287	0

31.006.958

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

31.006.958

0

5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000002 000	2021/11/30	SUELDOS	0003-000	1.004.530	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000002 000	2021/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0003-000	120.334	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000002 000	2021/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0003-000	106.454	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000002 000	2021/11/30	RODAMIENTO	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0003-000	105.991	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000	1.060	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0003-000	105.991	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0003-000	41.889	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0003-000	11.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	95.705	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	135.005	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	45.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	33.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 015 00000000951 002	2021/11/30	SENA	0003-000	22.500	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	2021/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2021	0003-000	33.777	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	2021/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 202	0003-000	6.080	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 003 00000018064 000	2021/11/18	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.840	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	2021/11/23	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPANIA PAPELERA NACIONAL R	003 00000018057 000	2021/11/07	J-3-D ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0003-000	28.048	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPANIA PAPELERA NACIONAL R	003 00000018057 000	2021/11/07	J-4-A UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0003-000	51.310	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TER	74322166	JORGE ORLANDO DE JESUS ALVA R	003 00000018057 000	2021/11/07	J-10-A REPOSICIÓN LUNA RETOVISOR HURTADA	0003-000	157.600	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000938 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISIONES PSD	0003-000	35.546	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.230.773	0
							2.230.773	

5205060000 SUELDOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	SUELDOS	0006-000	940.324	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	SUELDOS	0006-000	188.065	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	53.873	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	14.497	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	RECARGO FESTIVO	0006-000	10.970	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	127.256	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	21.291	0
5205300000 CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	CESANTIAS	0006-000	145.178	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	CESANTIAS	0006-000	19.561	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000	26.635	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000	196	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000	106.635	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000	19.561	0
5205390000 VACACIONES	5657575	JOSE CLEMENTE ARDILA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	VACACIONES	0006-000	33.144	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	VACACIONES	0006-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0006-000	14.540	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	18.159	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	106.932	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	25.639	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	67.760	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	50.820	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 015 00000000951 002	2021/11/30	SENA	0006-000	33.880	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000127 000	2021/11/06	K-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010040 000	2021/11/18	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TUNEL	0006-000	242.559	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010040 000	2021/11/18	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	373.060	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010040 000	2021/11/18	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	1.980	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010040 000	2021/11/18	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	1.970	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPANIA PAPELERA NACIONAL R	007 00000018065 000	2021/11/21	K-3-A ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0006-000	253.997	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							3.017.161	0
							3.017.161	

5205060000 SUELDOS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000008 000	44530	Salario Basico	0010-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000008 000	44530	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	73.463	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000008 000	44530	Horas Diurnas Festivas	0010-000	125.376	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000008 000	44530	Subsidio de Transporte	0010-000	106.454	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000951 001	44530	CESANTIAS	0010-000	103.760	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000951 001	44530	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0010-000	1.038	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000951 001	44530	PRIMA DE SERVICIOS	0010-000	103.760	0
5205390000 VACACIONES	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000951 001	44530	VACACIONES	0010-000	39.212	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 015 00000000951 003	44530	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0010-000	11.900	0

5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000951 003	44530	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	96.833	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000951 003	44530	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	136.733	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000951 003	44530	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	45.600	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 015 00000000951 003	44530	APORTES I.C.B.F.	0010-000	34.200	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000951 003	44530	SENA	0010-000	22.800	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	44530	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2021	0010-000	131.136	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000946 000	44530	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2021	0010-000	23.605	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005482 000	44506	L-1-C MONITOREO BODEGAS PB	0010-000	110.839	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005485 000	44506	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	2.649.092	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005486 000	44506	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	4.900.844	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018068 000	44530	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	9.930	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018068 000	44530	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	4.010	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	44523	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005472 000	44523	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860536125	DIMOFER LTDA.	R 007 00000018064 000	44514	L-5-E CERRAMIENTOS DE PASOS DEL PARQUE	0010-000	478.950	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018065 000	44521	L-5-D ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0010-000	221.450	0
5305060000	GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000939 000	44530	GMF	0010-000	152.063	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO								10.567.798	0
								10.567.798	

5150150100	REPARACIONES LOCATIVAS	80067139	WILSON BAQUERO	R 007 00000018064 000	2021/11/14	N-3-C SOLDADURA SOMBRILLAS BULEVAR	0011-000	30.000	0
5205060000	SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	SUELDOS	0011-000	188.065	0
5205060000	SUELDOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000011 000	2021/11/30	Salario Basico	0011-000	940.324	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	HORA EXTRA DIURNA	0011-000	14.497	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000011 000	2021/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	132.233	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000011 000	2021/11/30	Horas Diurnas Festivas	0011-000	62.688	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	RECARGO FESTIVO	0011-000	10.970	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 000	2021/11/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0011-000	21.291	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000011 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0011-000	106.454	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	CESANTIAS	0011-000	19.561	0
5205300000	CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0011-000	103.434	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0011-000	196	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0011-000	1.034	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	19.561	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	103.434	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000951 002	2021/11/30	VACACIONES	0011-000	7.842	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0011-000	39.212	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SEGUROS	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0011-000	14.140	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	96.590	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	18.159	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	161.929	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	54.060	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000951 003	2021/11/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	40.520	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000951 003	2021/11/30	SENA	0011-000	27.080	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005487 000	2021/11/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMANOS	R 007 00000018063 000	2021/11/07	N-3-C INSUMOS REPARACIÓN SOMBRILLAS BULEVAR	0011-000	55.504	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR								4.917.869	0
								4.917.869	

5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	R 007 00000018065 000	2021/11/21	O-3 CINTA DE CERCAMIENTO ZONA GASTRONOMIA	0004-000	50.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018065 000	2021/11/21	O-3 INSUMOS PARA REPARACIÓN CALLE BONITA	0004-000	65.107	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018065 000	2021/11/21	O-3 PINTURA PARA REJA CALLE 24	0004-000	33.613	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901009437	J.A.S.A. PUBLICIDAD INTELIGENTE	P 001 00000005474 000	2021/11/24	O-4-A DECORACION TOTEM CALLE 30	0016-000	369.748	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/dl 29 y 30) + Calle 24								518.468	0
								518.468	

5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005483 000	2021/11/06	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.180.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018065 000	2021/11/21	P-4 PINTURA JORNADA DE RECUPERACIÓN LA REBECA	0004-000	151.260	0

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

7.331.260
7.331.260

800019300 ASOSANDIEGO 2022/11/30 Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas

300.000
300.000
0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

300.000

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

59.890.287

5105030000 SALARIO INTEGRAL	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	1.529.177	0
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	22.033	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	P 001 00000005451 000	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0001-000	63.767	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.947	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	90.986	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	128.451	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	56.325	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	42.244	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENP	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	28.162	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	128.297	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005451 000	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005451 001	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0001-000	2.853	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005451 000	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0001-000	12.142	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	P 001 00000005451 000	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0001-000	6.871	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	6.445	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.359	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	16.792	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	22.721	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	17.437	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENP	P 001 00000005451 001	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0001-000	12.154	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005465 000	2021/11/30	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005464 000	2021/11/30	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005449 000	2021/11/30	D-5 ARRIENDO NOVIEMBRE 2021	0001-000	160.681	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 00000005450 000	2021/11/30	D-5 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	65.879	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000905 000	2021/11/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA	0001-000	44.004	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010181 000	2021/11/30	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	28.229	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010181 000	2021/11/30	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.126	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010181 000	2021/11/30	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.771	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010181 000	2021/11/30	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	26.298	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAF	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005449 000	2021/11/30	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5110350100 Asesoría Técnica	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000902 000	2021/11/30	Asesoría Técnica	0001-000	945.270	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0008-000	373.479	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0008-000	16.130	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 000	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0008-000	34.521	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 001	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0008-000	7.223	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 001	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 001	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0008-000	4.881	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	P 001 00000005451 001	2021/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2021	0008-000	36.327	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	16.143	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	4.641	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	33.245	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	46.726	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	16.019	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENP	P 001 00000005451 002	2021/11/30	NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0008-000	12.162	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000930 000	2021/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2021	0001-000	38.560	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000933 000	2021/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2021	0001-000	12.521	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS CUOTA DE MANEJO ASD	0001-000	30.639	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	34.826	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	32.386	0
5115700100 Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000921 000	2021/11/30	GASTOS BANCARIOS IVA ASD	0001-000	11.975	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							4.819.844	0
							4.819.844	

5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000013 000	2021/11/30	Salario Basico	0008-000	585.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000013 000	2021/11/30	Subsidio de Transporte	0008-000	53.227	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000013 000	2021/11/30	Rodamiento	0008-000	10.401	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	CESANTIAS	0008-000	54.031	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0008-000	541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	PRIMA DE SERVICIOS	0008-000	54.031	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000951 001	2021/11/30	VACACIONES	0008-000	24.395	0

5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO: L	015	00000000951	003	2021/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0008-000	6.150	0	
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L	015	00000000951	003	2021/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0008-000	49.750	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L	015	00000000951	003	2021/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0008-000	70.200	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L	015	00000000951	003	2021/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0008-000	23.400	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L	015	00000000951	003	2021/11/30	APORTES I.C.B.F.	0008-000	17.550	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L	015	00000000951	003	2021/11/30	SENA	0008-000	11.700	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	65767687	SANDRA JIMENEZ	P	010	00000000913	000	2021/11/17	VIDEO CALLE BONITA CALLE 30	0004-000	500.000	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL										1.460.374	0	
										1.460.374		
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES										6.280.218		
TOTAL EGRESOS										66.170.504		

INGRESOS DICIEMBRE 2021

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003209 0001	2021/12/06	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DICIE 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000003219 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11258658	EDWIN VEGA	F 004 00000003263 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000003266 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	31.723
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000003237 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003254 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003250 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	37.395
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003240 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000003252 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000003228 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003248 0001	2021/12/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000003241 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000003242 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003226 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000003211 0001	2021/12/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52384638	BIBIANA OSORIO	F 004 00000003208 0001	2021/12/06	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000003233 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52581321	ELIZABETH MARTINEZ	F 004 00000003221 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000003262 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000003210 0001	2021/12/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000003265 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79159170	JUAN FERNANDO PEQUI	F 004 00000003220 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000003253 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000003264 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	52.521
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003213 0001	2021/12/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000003239 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000003230 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000003234 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80100801	JOSE ORTIZ	F 004 00000003227 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000003235 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000003232 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	80807219	HERNANDO VARGAS	F 004 00000003216 0001	2021/12/09	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000003225 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	16.176
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003267 0001	2021/12/22	INGRESOS DEL 1-5 DE DICIEMBRE DE 2021 0007-000	0	4.007.899
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003268 0001	2021/12/22	INGRESOS 6-12 DE DICIEMBRE PARQUEADERO S 0007-000	0	4.113.445
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003269 0001	2021/12/22	INGRESOS 13-19 DE DICIEMBRE PARQUEADERO 0007-000	0	5.503.235
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003282 0001	2021/12/31	INGRESOS DEL 20-31 DICIEMBRE 2021 PARQ. ST. 0007-000	0	7.989.706
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000003238 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	332.773
4170100201 SANTA MARIA	8600031398	FEDERACION DE LOTERIAS COL	F 004 00000003223 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000003249 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000003224 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000003255 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.354
4170100201 SANTA MARIA	1013597015	PEDRO VANEGAS	F 004 00000003231 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000003214 0001	2021/12/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412107	PAULA ANDREA IZASIGA	F 004 00000003251 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000003261 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000003229 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003260 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1018410702	MARTHA ROMERO	F 004 00000003257 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000003217 0001	2021/12/09	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000003222 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	F 004 00000003243 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1030552903	DIEGO SANTANA	F 004 00000003259 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000003236 0001	2021/12/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	32.353
4170100201 SANTA MARIA	1075262690	LUISA ACOSTA	F 004 00000003256 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000003212 0001	2021/12/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.084
4170100201 SANTA MARIA	1140842721	DANIEL GOMEZ	F 004 00000003206 0001	2021/12/03	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	60.083
4170100201 SANTA MARIA	1233690936	CRISTIAN CAMILO GARZON SAN	F 004 00000003258 0001	2021/12/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	16.176
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000003204 0001	2021/12/02	ACUERDO DE USO ESPACIO PARQ SANTA MARIA (0007-000	0	1.490.824
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900205579	MADLOVE S.A.S.	F 004 00000003207 0001	2021/12/06	ACUERDO USO ESPACIOS PARQ SANTA MARIA DI 0007-000	0	256.235
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900205579	MADLOVE S.A.S.	F 004 00000003215 0001	2021/12/09	ACUERDO USO DE ESPACIOS PARQUEADERO SAN 0007-000	0	43.235
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S.	F 004 00000003205 0001	2021/12/03	ACUERDO DE USO ESPACIO PQ SANTA MARIA 5 C 0007-000	0	869.748
4265050100 Aprovechamientos	22222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000972 0001	2021/12/31	Aprovechamientos 0007-000	0	2.896.628

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

**0 30.319.904
30.319.904**

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003271	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003275	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	32.354
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003270	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003274	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003273	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	60.084
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003278	000	2021/12/23	INGRESOS 1-5 DE DICIEMBRE 2021 PARQ. SAN D 0003-000	0	496.513
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003279	000	2021/12/23	INGRESOS 6-12 DE DICIEMBRE 2021 PARQ. SAN 0003-000	0	635.504
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003280	000	2021/12/23	INGRESOS 13-19 DE DICIEMBRE 2021 PARQ. SAN 0003-000	0	724.622
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003281	000	2021/12/31	INGRESOS 20-31 DE DICIEMBRE 2021 PARQ. SAN 0003-000	0	1.498.067
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000003272	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	32.354
4170100202 SAN DIEGO	1016101679	SERGIO MARTINES	F 004 00000003277	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	18.487
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000003276	000	2021/12/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICIEI 0003-000	0	60.084

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 3.738.321
3.738.321

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003202	000	2021/12/02	APROVECHAMIENTO TOSTAO DICIEMBRE 2021	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003201	000	2021/12/02	APORTE TORRE DICIEMBRE 2021	0010-000	0	2.149.000
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000958	000	2021/12/31	CDT 'S	0010-000	0	35.426
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000958	000	2021/12/31	CDT 'S	0010-000	0	113.750
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000958	000	2021/12/31	INTERESES DEUDA TOSTAO	0010-000	0	108.531
4265050100 Aprovechamientos	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000972	000	2021/12/31	Aprovechamientos	0010-000	0	692.401

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0 10.449.108
10.449.108

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000003175	000	2021/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000003127	000	2021/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000003167	000	2021/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003199	000	2021/12/02	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	0014-000	0	1.795.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.180.000
7.180.000

TOTAL INGRESOS

51.687.334

EGRESOS OPERACIONALES

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO		
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018072	000	2021/12/31	I-12-B INSTALACION TUBOS CONTROL VERTICAL	0007-000	257.970	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 007 00000018073	000	2021/12/31	I-4-B RECARGA EXTINTORES SANTA MARIA	0007-000	203.671	0
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000017	000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000019	000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	1.004.530	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021	000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	837.108	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	564.194	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000026	000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	940.324	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000017	000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	146.494	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000019	000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	52.319	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000019	000	2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	200.906	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021	000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	83.711	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	26.447	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000	2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	37.613	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000026	000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	71.014	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000026	000	2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	62.688	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021	000	2021/12/31	Recargo Festivo	0007-000	117.195	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000	2021/12/31	Recargo Festivo	0007-000	32.911	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000026	000	2021/12/31	Recargo Festivo	0007-000	54.852	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000017	000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000019	000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021	000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	88.712	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	63.872	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000026	000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	106.454	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000017	000	2021/12/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000019	000	2021/12/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021	000	2021/12/31	Rodamiento	0007-000	114.239	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000968	000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	0007-000	70.476	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000968	000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	0007-000	86.685	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 015 00000000968	000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	0007-000	12.967	0

5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	60.395	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000974 000!	2021/12/31	CESANTIAS 0007-000	43.333	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	(1.258)	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000974 000!	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS 0007-000	44.446	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000974 000!	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS 0007-000	46.787	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 015 00000000974 000!	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS 0007-000	43.578	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000974 000!	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS 0007-000	9.696	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000974 001!	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS 0007-000	11.038	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	87.894	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	96.802	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	61.985	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	60.395	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	P 001 00000005526 000!	2021/12/31	PRIMA DE SERVICIOS 0007-000	171	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	(1.249)	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	41.889	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000974 001!	2021/12/31	VACACIONES 0007-000	3.743	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	41.644	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	34.907	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000021 000!	2021/12/31	Vacaciones Disfrutadas 0007-000	24.111	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	(17.118)	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 015 00000000968 000!	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME 0007-000	(578)	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B DOTACIÓN PARQUEADERO SANTA MARIA 0007-000	132.773	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B DOTACIÓN PARQUEADERO SANTA MARIA PI 0007-000	82.353	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC 0007-000	116.360	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0007-000	361.851	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0007-000	97.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0007-000	214.880	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0007-000	433.900	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0007-000	216.460	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	APORTES I.C.B.F. 0007-000	162.460	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	L 015 00000000971 000!	2021/12/31	SENA 0007-000	108.360	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B EXAMEN MEDICO PERIODICO 0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B EXAMEN MEDICO PERIODICO 0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B EXAMEN MEDICO PERIODICO 0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B EXAMEN MEDICO PERIODICO 0007-000	22.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018070 000	2021/12/31	I-4-B EXAMEN MEDICO PERIODICO 0007-000	22.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000973 000!	2021/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 0007-000	268.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000130 000!	2021/12/06	I-2-C MONITOREO PSTM 0007-000	110.839	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000131 000!	2021/12/06	I-2-A VIGILANCIA PSTM 0007-000	5.215.131	0
5235350100 TELEFONO	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000166 000	2021/12/31	INTERNET PSTM 0007-000	340.012	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 7623 0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 7623 MYR VLR IVA 0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 1946 0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 1946 MYR VLR IVA 0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 8510 0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 8510 MYR VLR IVA 0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 1896 0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 1896 MYR VLR IVA 0007-000	361	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 8561 0007-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000!	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 8561 MYR VLR IVA 0007-000	361	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79866817	RICARDO BERNAL CHAVARRO	P 006 00000000133 000!	2021/12/31	I-12-B SUMINISTRO E INSTALACION TUBOS PARC 0007-000	445.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	80767210	PAPELERIA EL CORTIJO	R 007 00000018071 000	2021/12/31	I-4-A ROTULOS PARA TARJETAS 0007-000	6.723	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018073 000	2021/12/31	I-4-A INSUMOS DE PAPELERIA SEÑALIZACION 0007-000	44.118	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901334963	INVERSIONES PLASTIANCHOS I	R 007 00000018071 000	2021/12/31	I-4-A PAPELERIA SANTA MARIA BOLSAS 0007-000	14.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018071 000	2021/12/31	I-4-D TRANSPORTE COMPRA PAPELERIA 0007-000	5.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000!	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS GMF PSTM 0007-000	74.320	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000!	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION PSTM 0007-000	48.946	0
5315200100 Impuestos Asumidos	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000973 000!	2021/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 0007-000	138.873	0
5315200100 Impuestos Asumidos	900205579	MADLOVE S.A.S.	L 015 00000000972 000!	2021/12/31	Impuestos Asumidos 0007-000	2.475	0
5315200100 Impuestos Asumidos	900205579	MADLOVE S.A.S.	L 015 00000000972 000!	2021/12/31	Impuestos Asumidos 0007-000	10.249	0
5315200100 Impuestos Asumidos	900478804	DINAMO GRAPHICS S.A.S.	L 015 00000000972 000!	2021/12/31	Impuestos Asumidos 0007-000	287.682	0
5315200100 Impuestos Asumidos	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S.	L 015 00000000972 000!	2021/12/31	Impuestos Asumidos 0007-000	9.998	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

16.510.373

16.510.373

0

5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 003 00000018068 000	2021/12/31	J-4-B RECARGA EXTINTORES SAN DIEGO	0003-000	53.219	0
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Salario Basico	0003-000	870.593	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	125.566	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Recargo Festivo	0003-000	58.598	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0003-000	92.260	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Rodamiento	0003-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0003-000	73.632	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0003-000	1.129	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000974 000	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000	43.034	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0003-000	91.031	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0003-000	36.304	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000016 000	2021/12/31	Vacaciones Disfrutadas	0003-000	(32.471)	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	11.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	101.200	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	142.800	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	47.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	35.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000971 000	2021/12/31	SENA	0003-000	23.800	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 003 00000018068 000	2021/12/31	J-4-B EXAMEN PERIODICO OCUPACIONAL	0003-000	22.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000973 000	2021/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021	0003-000	37.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 000	2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.890	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 2006	0003-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 2006 MYR VLR IVA	0003-000	361	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TERCEROS	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FLORES	R 003 00000018068 000	2021/12/31	J-10-A ESPEJO PERDIDO	0003-000	341.500	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION PSD	0003-000	48.386	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.312.485	0
							2.312.485	

5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 007 00000018073 000	2021/12/31	K-10-I RECARGA DE EXTINTORES TUNEL	0006-000	25.650	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 007 00000018073 000	2021/12/31	K-10-I RECARGA EXTINTORES TUNEL	0006-000	39.394	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023 000	2021/12/31	Salario Basico	0007-000	190.586	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023 000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	8.816	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023 000	2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	12.538	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023 000	2021/12/31	Recargo Festivo	0007-000	10.970	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023 000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	21.291	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0006-000	20.132	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0006-000	201	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0006-000	20.132	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0006-000	7.842	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	2.320	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	18.744	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	26.460	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	8.820	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	6.620	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000971 000	2021/12/31	SENA	0006-000	4.420	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 006 00000000132 000	2021/12/06	K-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	110.839	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 000	2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	1.960	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 000	2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	408.270	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 000	2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	1.960	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042 000	2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	47.900	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							995.865	0
							995.865	

5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	23485522	FERRETERIA DE LA 22	R 007 00000018073 000	2021/12/31	L-5-C MANTENIMIENTO BANCAS INSUMOS PARA F	0010-000	26.051	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	41409613	DEPOSITO Y FERRETERIA	R 007 00000018073 000	2021/12/31	L-5-C MANTENIMIENTO BANCAS INSUMOS PARA R	0010-000	16.000	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018073 000	2021/12/31	L-5-C MANTENIMIENTO BANCAS PINTURA Y REPAI	0010-000	1.074.876	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 003 00000018068 000	2021/12/31	L-5-A GASOLINA HIDROLAVADO BICENTENARIO	0010-000	9.232	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900649438	A.EXTINTOR S.A.S	R 007 00000018073 000	2021/12/31	L-8-B RECARGA EXTINTORES BICENTENARIO	0010-000	38.475	0
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018073 000	2021/12/31	L-5-C MATERIALES MANTENIMIENTO BANCAS	0010-000	78.146	0
5205060000 SUELDOS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022 000	2021/12/31	Salario Basico	0010-000	814.947	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022 000	2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	68.565	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022 000	2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0010-000	62.688	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022 000	2021/12/31	Recargo Festivo	0010-000	89.135	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022 000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0010-000	92.260	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0010-000	106.984	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0010-000	1.070	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000974 000	2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0010-000	51.178	0

5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0010-000	105.811	0
5205390000 VACACIONES	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0010-000	33.983	0
5205390000 VACACIONES	94379607	FERNEY OCHOA VANEGAS	L 009 00000000022	000: 2021/12/31	Vacaciones Disfrutadas	0010-000	(25.731)	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971	000: 2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	10.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000971	000: 2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	98.772	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	139.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971	000: 2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	46.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	34.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000971	000: 2021/12/31	SENA	0010-000	23.400	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000973	000: 2021/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021	0010-000	93.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005522	000: 2021/12/06	L-1-C MONITOREO BODEGAS PB	0010-000	110.839	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005523	000: 2021/12/06	L-1-A VIGILANCIA PB	0010-000	8.874.482	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	L 015 00000000964	000: 2021/12/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	511.632	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042	000: 2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.510	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010042	000: 2021/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	22.320	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505	000: 2021/12/23	SERVICIO CELULAR 4535	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505	000: 2021/12/23	SERVICIO CELULAR 4535 MYR VLR IVA	0010-000	361	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000958	000: 2021/12/31	GMF	0010-000	82.204	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000958	000: 2021/12/31	Comisiones	0010-000	403.417	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							13.145.473	0
							13.145.473	

5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMANOS	R 003 00000018068	000: 2021/12/31	N-3-E TUERCAS ARREGLO SOMBRILLAS BULEVAR	0011-000	20.000	0
5205060000 SUELDOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000025	000: 2021/12/31	Salario Basico	0011-000	846.292	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000025	000: 2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	225.286	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000025	000: 2021/12/31	Subsidio de Transporte	0011-000	95.809	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000: 2021/12/31	Salario Basico	0007-000	184.837	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000: 2021/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	8.816	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000: 2021/12/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	12.538	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000: 2021/12/31	Recargo Festivo	0007-000	10.970	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000023	000: 2021/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	21.291	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968	001: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	20.132	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	107.687	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000974	000: 2021/12/31	CESANTIAS	0011-000	106.617	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968	001: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	201	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	1.077	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000974	001: 2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0011-000	23.712	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	20.132	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	107.687	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	P 001 00000005526	000: 2021/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	101.949	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000968	001: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	7.842	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 015 00000000968	000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIME	0011-000	35.290	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000025	000: 2021/12/31	Vacaciones Disfrutadas	0011-000	11.482	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	13.520	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	99.176	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	18.744	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	166.460	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	55.520	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	41.720	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000971	001: 2021/12/31	SENA	0011-000	27.820	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMANOS	R 003 00000018068	000: 2021/12/31	IVA DESCONTABLE	0011-000	3.800	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005524	000: 2021/12/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	50.333	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000005498	000: 2021/12/31	N-4-B PLANTAS BULEVAR	0011-000	19.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005524	000: 2021/12/06	N-2-A GUARDA CANINO BULEVAR	0011-000	2.649.092	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000005498	000: 2021/12/31	N-4-B PLANTAS BULEVAR	0011-000	1.150.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							6.264.832	0
							6.264.832	

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 001 00000005520	000: 2021/12/06	P-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.180.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							7.180.000	0
							7.180.000	

800019300 ASOSANDIEGO				2021/12/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							300.000	0
							300.000	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

46.709.027

5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000033 000	2021/12/31	Salario Basico	0001-000	1.529.177	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000033 000	2021/12/31	Rodamiento	0001-000	22.033	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0001-000	63.767	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	12.947	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	90.986	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	128.451	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPE SACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPE SACION FAMILIAR	0001-000	56.325	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	42.244	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN L	L 015 00000000971 000	2021/12/31	SENA	0001-000	28.162	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000024 000	2021/12/31	Salario Basico	0001-000	128.297	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0001-000	12.142	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0001-000	2.853	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0001-000	12.142	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0001-000	6.871	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	6.445	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	12.359	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	16.792	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPE SACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPE SACION FAMILIAR	0001-000	22.721	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	17.437	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN L	L 015 00000000971 000	2021/12/31	SENA	0001-000	12.154	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 000000005512 000	2021/12/12	D-3 REVISORIA FISCAL	0001-000	226.222	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 000000005513 000	2021/12/13	D-4 ASESORIA FINANCIERA	0001-000	273.887	0
5110350100 Asesoría Técnica	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000916 000	2021/12/27	Asesoría Técnica	0001-000	945.270	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 000000005494 000	2021/12/01	D-5 ARRIENDO DICIEMBRE 2021	0001-000	160.681	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 001 000000005493 000	2021/12/07	D-5 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	65.879	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000917 000	2021/12/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA	0001-000	44.004	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	8300037248	CODENSA	G 001 00000010223 000	2021/12/18	D-10-A ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	88.229	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010223 000	2021/12/18	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.126	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010223 000	2021/12/18	D-10-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.771	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010223 000	2021/12/18	D-10-B SERVICIO INTERNET OFICINA	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 9460	0001-000	4.118	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 9525	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 0478	0001-000	3.540	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 7459	0001-000	26.298	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 9460 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 9525 MYR VLR IVA	0001-000	35	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 0478 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005505 000	2021/12/23	SERVICIO CELULAR 7459 MYR VLR IVA	0001-000	29	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Salario Basico	0008-000	373.479	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0008-000	16.130	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Rodamiento	0008-000	34.521	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	7.223	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	36.327	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	4.881	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	36.327	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0008-000	16.143	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0008-000	4.641	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0008-000	33.245	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0008-000	46.726	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 015 00000000971 000	2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0008-000	16.019	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN L	L 015 00000000971 000	2021/12/31	SENA	0008-000	12.162	0
5115050100 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000973 000	2021/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021	0001-000	51.080	0
5115700100 Iva Descontable	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS IVA ASD	0001-000	30.639	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000961 000	2021/12/31	GMF	0001-000	34.826	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	32.386	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000967 000	2021/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISION ASD	0001-000	11.975	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							4.819.843	0
							4.819.843	

5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Salario Basico	0008-000	448.500	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Subsidio de Transporte	0008-000	40.808	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000029 000	2021/12/31	Rodamiento	0008-000	10.401	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	54.621	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000974 000	2021/12/31	CESANTIAS	0008-000	64.263	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 015 00000000968 000	2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	546	0

5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 015 000000000974 001: 2021/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0008-000	31.550	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 015 000000000968 000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	48.959	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 015 000000000968 000: 2021/12/31	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DICIEM	0008-000	18.703	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 000000000029 000: 2021/12/31	Vacaciones Disfrutadas	0008-000	50.973	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L 015 000000000971 000: 2021/12/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0008-000	7.850	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA L 015 000000000971 000: 2021/12/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0008-000	75.190	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA L 015 000000000971 000: 2021/12/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0008-000	106.100	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO L 015 000000000971 000: 2021/12/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0008-000	35.400	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR L 015 000000000971 000: 2021/12/31	APORTES I.C.B.F.	0008-000	26.550	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE L 015 000000000971 000: 2021/12/31	SENA	0008-000	17.700	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	65767687	SANDRA JIMENEZ P 010 000000000918 000: 2021/12/01	E-9-A VIDEO LIMPIEZA CLL 24 ENTRE 5 Y 9	0004-000	400.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-2-A REUNION COMITE SEGURIDAD DEMOS	0001-000	1.806	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	890900608	ALMACENES EXITO S A L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-2-A REUNION COMITE SEGURIDAD DEMOS	0008-000	2.400	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	890900608	ALMACENES EXITO S A L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-2-A REUNION COMITE SEGURIDAD DEMOS	0001-000	16.750	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S. L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-1-F REFRIGERIO CONCIERTO DE VELITAS PARQU	0008-000	53.832	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S. L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-1-F REFRIGERIO CONCIERTO VELITAS	0008-000	2.857	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S. L 015 000000000960 000: 2021/12/31	E-2-A REUNION COMITE SEGURIDAD DEMOS	0001-000	56.700	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S. R 007 00000018073 000: 2021/12/31	E-2-A REFRIGERIO CONCIERTO VELITAS DEMOS	0008-000	14.288	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	80544390	HECTOR ANDRES RAMOS SANCHEZ P 010 000000000915 000: 2021/12/11	E-9-B HOSTING Y DOMINIO	0008-000	375.000	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL CULTURAL						1.961.745	0
						1.961.745	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES						6.781.587	
TOTAL EGRESOS						53.490.614	

INGRESOS ENERO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003370	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000003397	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000003399	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000003374	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	30051178	JULIANA TRIANA	F 004 00000003409	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003422	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	33.613	
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003392	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003375	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000003393	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000003387	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003373	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000003411	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000003384	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003383	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000003394	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000003395	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52384638	BIBIANA OSORIO	F 004 00000003402	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000003391	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000003418	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000003386	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	53167319	NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000003407	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000003368	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000003410	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79159170	JUAN FERNANDO PEQUEI	F 004 00000003372	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000003403	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000003389	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79699615	LUIS NORBERTO MENDOZA	F 004 00000003421	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003367	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000003379	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000003366	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000003378	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000003377	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	80177550	CAMILO ANDRES INFANTE	F 004 00000003420	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000003408	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003439	000 2022/01/31 MINUTEO PARQUEADERO SANTA MARIA 1-9 ENER	ENE 0007-000	0	6.556.975	
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003439	000 2022/01/31 MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 10-16 ENER	ENE 0007-000	0	3.857.563	
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003439	000 2022/01/31 MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 17-23 ENER	ENE 0007-000	0	4.170.000	
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003439	000 2022/01/31 MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 24-31 ENER	ENE 0007-000	0	4.808.403	
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000003358	000 2022/01/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	373.109	
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COL	F 004 00000003405	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	900153645	DYD DINAMICA Y DESARROLLO	F 004 00000003363	000 2022/01/21 USO PARQUEADERO STA MARIA 14/01/2022	0007-000	0	5.924	
4170100201 SANTA MARIA	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICE	F 004 00000003284	000 2022/01/07 MENSUALIDAD SERVICIO DE PARQUEADERO	ENE- 0007-000	0	1.815.126	
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000003361	000 2022/01/13 MENSUALIDAD CUPOS ENERO 2022	0007-000	0	731.092	
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000003406	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000003398	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1010227544	VIVIAN BETANCUR	F 004 00000003385	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000003369	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1013578129	ANGIE VILLAREAL	F 004 00000003419	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1013597015	PEDRO VANEGAS	F 004 00000003390	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000003381	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1014250979	SONIA SUSSA	F 004 00000003401	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000003415	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000003380	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003400	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000003388	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1019149826	MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000003417	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPPE BARRAGAN	F 004 00000003413	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000003371	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	F 004 00000003404	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000003382	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1057411345	MAGDA ALBA	F 004 00000003437	000 2022/01/31 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1067966398	JESUS GABRIEL MONTOYA RAM	F 004 00000003412	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	36.134	
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000003416	000 2022/01/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000003396	000 2022/01/25 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	67.227	
4170100201 SANTA MARIA	1233690936	CRISTIAN CAMILO GARZON SA	F 004 00000003376	000 2022/01/24 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	ENE 0007-000	0	18.487	
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000003414	000 2022/01/25 EVENTO PARQUEADERO SANTA MARIA 12/01/202	0007-000	0	93.176	
4210050101 CDT'S	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31 CDT'S	0007-000	0	2.500	
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							0	25.914.710
								25.914.710

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003431	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003430	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO 2022 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000003424	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003428	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003427	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003425	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003438	000 2022/01/31	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 1-9 ENERO :0003-000		0	846.218
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003438	000 2022/01/31	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 10-16 DE EE 0003-000		0	512.252
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003438	000 2022/01/31	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 17-23 ENER 0003-000		0	801.681
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003438	000 2022/01/31	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 18-31 ENER 0003-000		0	1.516.513
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000003426	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO 2022 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1016101679	SERGIO MARTINES	F 004 00000003423	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000003429	000 2022/01/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 0003-000		0	67.227
4210050101 CDT 'S	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	CDT 'S 0003-000		0	550

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 4.157.886
4.157.886

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003357	000 2022/01/08	APROVECHAMIENTO TOSTAO ENERO 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003356	000 2022/01/08	APORTES TORRE COLPATRIA ENERO 2022	0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000086	000 2022/01/31	CDT 'S	0010-000	0	195.310
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000086	000 2022/01/31	CDT 'S	0010-000	0	180.691
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000086	000 2022/01/31	CDT 'S	0010-000	0	108.202

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0 10.199.203
10.199.203

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	900464950	LOVE PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000003432	000 2022/01/27	ACUERDO DE USO ESPACIO TAPA ESTACION MUS	0011-000	0	526.785
------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------	----------------	--	----------	---	---------

TOTAL INGRESOS BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)

0 526.785
526.785

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000003360	000 2022/01/13	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000003435	000 2022/01/27	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ENERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000003331	000 2022/01/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003434	000 2022/01/27	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ENERO 2022	0014-000	0	1.975.500

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.902.000
7.902.000

TOTAL INGRESOS

48.700.584

EGRESOS OPERACIONALES ENERO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	890900608	ALMACENES EXITO S A	L 015 00000000079	000 2022/01/31	S-4 EQUIPO PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	1.760.520	0
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Salario Basico	0007-000	848.787	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Salario Basico	0007-000	884.549	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000054	000 2022/01/31	Salario Basico	0007-000	800.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000055	000 2022/01/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	SUELDOS	0007-000	600.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	88.415	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	17.683	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	99.467	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	17.683	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	316.733	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	27.642	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000054	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	104.167	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000054	000 2022/01/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	16.667	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	43.750	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	10.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Recargo Festivo	0007-000	123.781	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Recargo Festivo	0007-000	61.891	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Recargo Festivo	0007-000	64.498	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000054	000 2022/01/31	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000055	000 2022/01/31	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	RECARGO FESTIVO	0007-000	70.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000054	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000055	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	70.303	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000048	000 2022/01/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Rodamiento	0007-000	150.000	0

5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	120.712	0
5205300000	CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	114.525	0
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	146.466	0
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	89.373	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	102.779	0
5205300000	CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	66.145	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	14.485	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	13.743	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	17.576	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	10.725	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	12.333	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	7.937	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	120.712	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	114.525	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	146.466	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	89.373	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	102.779	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	66.145	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000051	000 2022/01/31	Vacaciones Disfrutadas	0007-000	212.197	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000052	000 2022/01/31	Vacaciones Disfrutadas	0007-000	221.137	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0007-000	25.020	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0007-000	143.960	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	390.780	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	193.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	427.480	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	279.100	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	117.500	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	274.980	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	206.420	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	SENA	0007-000	137.720	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018002	000 2022/01/31	I-4-b examen de preingreso yuli suarez planillador	0007-000	22.000	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089	000 2022/01/31	PROVISION ICA ENERO 2022	0007-000	250.312	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089	000 2022/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2022	0007-000	45.056	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000011	000 2022/01/31	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000012	000 2022/01/31	MONITOREO PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	361	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000100	000 2022/01/31	INTERNET PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	204.336	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79123252	JOSE MANUEL ISAZA	R 007 00000018002	000 2022/01/31	I-12-b tubos galvanizados cerramiento vertical SM	0007-000	840.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	890900652	INVESSA S A	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-b materiales pintura cupos parqueadero SM	0007-000	368.600	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-b materiales pintura cupos parqueadero SM	0007-000	30.252	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-c materiales reparacion andenes parqueade.	0007-000	132.773	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-c materiales reparacion andenes parqueade.	0007-000	77.311	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-b materiales pintura cupos parqueadero SM	0007-000	851.243	0
5295300000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-11 rollos impresora POS	0007-000	135.000	0
5295450200	BUSES	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018003	000 2022/01/31	I-12-b transporte materiales control parq. SM	0007-000	60.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002	000 2022/01/31	I-12-c transporte materiales reparacion andenes S	0007-000	50.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002	000 2022/01/31	I-12-c transporte materiales reparacion andenes S	0007-000	20.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086	000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS 4*100	0007-000	176.246	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086	000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0007-000	83.999	0
5315150100	Costos y Gastos de Ejercicios Anterior	860063869	FOXTELECOMBIA SA	L 015 00000000091	000 2022/01/31	Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0007-000	980.953	0
5315150100	Costos y Gastos de Ejercicios Anterior	900205579	MADLOVE S.A.S.	L 015 00000000091	000 2022/01/31	Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0007-000	8.386	0
5315150100	Costos y Gastos de Ejercicios Anterior	900719123	AG STUDIOS COLOMBIA SAS	L 015 00000000091	000 2022/01/31	Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0007-000	2.773.641	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

26.453.215
26.453.215

0

5135200100	Procesamiento Electrónico de Datos	890900608	ALMACENES EXITO S A	L 015 00000000079	000 2022/01/31	S-4 EQUIPO PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	1.760.520	0
5205060000	SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000047	000 2022/01/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000047	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	193.408	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000047	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0003-000	140.948	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0003-000	16.914	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0003-000	140.948	0
5205390000	VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0003-000	44.243	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0003-000	12.100	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	94.100	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA/	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	134.600	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	46.200	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.700	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	SENA	0003-000	23.100	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089	000 2022/01/31	PROVISION ICA ENERO 2022	0003-000	40.160	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089	000 2022/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2022	0003-000	7.229	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010000	000 2022/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	3.740	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	44.066	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	361	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	J-4-a rollos de papel impresora POS	0003-000	72.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	J-4-a cambio de caucho sello resolucion facturacio	0003-000	12.000	0
5305060000	GFM	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086	000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0003-000	33.749	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086	000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0003-000	44.939	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO								4.078.181	0
								4.078.181	

5205060000	SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31	Salario Basico	0006-000	848.787	0
5205060000	SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	SUELDOS	0006-000	200.000	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	93.941	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	14.583	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	3.333	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	RECARGO FESTIVO	0006-000	23.333	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0006-000	93.738	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058	000 2022/01/31	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	23.434	0
5205280000	RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	107.436	0
5205300000	CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	22.048	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	12.892	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	2.646	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	107.436	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	22.048	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000049	000 2022/01/31	Vacaciones Disfrutadas	0006-000	212.197	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060	000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0006-000	8.340	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0006-000	12.420	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	20.510	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	98.300	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	28.960	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	138.700	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	55.960	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	41.940	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060	001 2022/01/31	SENA	0006-000	28.040	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000013	000 2022/01/31	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010000	000 2022/01/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	242.569	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010000	000 2022/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	419.790	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	P 010 00000000052	000 2022/01/20	K-10-D OBRAS Y ADECUACIONES RETIRO LOCAL	0006-000	1.950.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 010 00000000051	000 2022/01/31	K-10-G INSTALACION LUMINARIAS TUNEL	0006-000	1.600.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LU	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d materiales adecuacion retiro orotur	0006-000	4.500	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901120943	MALLPASA NQS	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d parqueadero compras materiales retiro oro	0006-000	3.193	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	K-10-d adecuacion retiro local orotur	0006-000	243.718	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003	000 2022/01/31	K-10-d adecuacion retiro local orotur	0006-000	309.220	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d materiales adecuacion retiro orotur	0006-000	173.130	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d retiro local orotur	0006-000	12.605	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d retiro local orotur	0006-000	57.710	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d retiro de escombros adecuacion retiro orotr	0006-000	35.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002	000 2022/01/31	K-10-d transporte materiales adecuacion retiro orc	0006-000	50.000	0
5315150100	Costos y Gastos de Ejercicios Anterior	860045320	CORPORACION PUBLICITARIA D	L 015 00000000091	000 2022/01/31	Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0006-000	723.554	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA								8.253.342	0
								8.253.342	

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000053 000 2022/01/31	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000053 000 2022/01/31	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000053 000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0010-000	97.920	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0010-000	11.750	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0010-000	97.920	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0010-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0010-000	11.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	89.967	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	127.100	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	42.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	31.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060 002 2022/01/31	SENA	0010-000	21.200	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION ICA ENERO 2022	0010-000	356.354	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2022	0010-000	64.144	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000008 000 2022/01/31	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000009 000 2022/01/31	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010000 000 2022/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	27.680	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010000 000 2022/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	4.980	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	44.066	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	361	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-14-b pintura de bancas y adecuaciones mobiliari	0010-000	1.650.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000079 000 2022/01/31	L-5-C PINTURAS PARA BANCAS	0010-000	744.034	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000079 000 2022/01/31	L-5-C PINTURAS PARA BANCAS	0010-000	1.858.992	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-5-c tintes para sillas parque bicentenario	0010-000	200.840	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-5-c tintes para sillas parque bicentenario	0010-000	214.202	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901120943	MALLPLAZA NQS	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-5-c parqueadero compra tintes sillas parque bice	0010-000	2.311	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901120943	MALLPLAZA NQS	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-5-c parqueadero compra tintes sillas parque bic	0010-000	2.353	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901120943	MALLPLAZA NQS	R 007 00000018002 000 2022/01/31	L-5-c parqueadero compra tintes sillas parque bice	0010-000	1.849	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 00000000702 000 2022/01/31	JARDINERIA COSTADO SUR PB	0010-000	5.000.000	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GMF	0010-000	632	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO	L 015 00000000086 000 2022/01/31	Comisiones	0010-000	158.071	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO						21.969.228	0
						21.969.228	

5205060000 SUELDOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000057 000 2022/01/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058 000 2022/01/31	Salario Basico	0011-000	200.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058 000 2022/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	14.583	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058 000 2022/01/31	Horas Diurnas Festivas	0011-000	3.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000057 000 2022/01/31	Recargo Festivo	0011-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058 000 2022/01/31	Recargo Festivo	0011-000	23.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000057 000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000058 000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0011-000	23.434	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	97.920	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	22.048	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	11.750	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	2.646	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	97.920	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	22.048	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDL	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0011-000	8.340	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0011-000	13.620	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICI	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	89.967	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	20.510	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	156.060	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	52.060	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060 002 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	39.040	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060 002 2022/01/31	SENA	0011-000	26.040	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION ICA ENERO 2022	0011-000	5.089	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2022	0011-000	916	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000008 000 2022/01/31	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	2.915.813	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900102229	SERVICIOS HIDROPROTECCIÓN	P 001 00000005314 000 2022/01/26	M-3-C DEMOS PINTUA ANTIGRAFITIS	0011-000	413.401	0
5315150100 Costos y Gastos de Ejercicios Anterior	890801783	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC	L 015 00000000091 000 2022/01/31	Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0011-000	305.409	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR						5.782.487	0
						5.782.487	

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018003 000 2022/01/31	O-3 jornada de recuperacion calle 29	0004-000	310.924	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018002 000 2022/01/31	O-3 jornada de recuperacion calle 29	0004-000	28.570	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018002 000 2022/01/31	O-3 jornada de recuperacion calle 29	0004-000	21.005	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018002 000 2022/01/31	O-3 jornada de recuperacion calle 29	0004-000	31.092	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 000 2022/01/31	O-3 diesel trabajos de mantenimiento calle 29	0004-000	50.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO						441.591	0
						441.591	

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018003 000 2022/01/31	P-4 rodillos jornada de recuperacion la rebeca	0004-000	70.584	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018003 000 2022/01/31	P-4 pintura jornada de recuperacion la rebeca	0004-000	483.192	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018003 000 2022/01/31	P-4 diesel trabajos mantenimiento la rebeca	0004-000	130.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION ICA ENERO 2022	0014-000	76.333	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000089 000 2022/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2022	0014-000	13.671	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 004 00000000007 000 2022/01/31	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0

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

8.676.691
8.676.691

8000193000 asosandiego

2022/01/31 Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas

300.000

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

300.000
300.000

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

75.954.736

5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000050 000 2022/01/31	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000050 000 2022/01/31	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000056 000 2022/01/31	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RII	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE	0001-000	4.750	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSA SALUD E P S	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PROVENIR	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000700 000 2022/01/31	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000000701 000 2022/01/31	CONTABILIDAD ENERO 2022	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005312 000 2022/01/01	ARRENDAMIENTO ENERO 2022	0001-000	116.791	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000014 000 2022/01/31	CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2022	0001-000	35.897	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000055 000 2022/01/31	APOYO ASEO Y CAFETERIA ENERO 2022	0001-000	22.764	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000079 000 2022/01/31	S-4 DIADEMA PROYECTOS	0001-000	2.571	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000079 000 2022/01/31	S-4 EQUIPO PROYECTOS	0001-000	117.683	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	900106664	CORPORACION MAKAI A ASESOR	L 015 00000000078 000 2022/01/31	D-11-D LICENCIA DE DISEÑO AUTOCAD Y ADOBE	0001-000	35.193	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010127 000 2022/01/31	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	15.916	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010127 000 2022/01/31	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.714	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010127 000 2022/01/31	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.240	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	2.244	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000	2.244	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000 2022/01/31	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	1.929	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010127 000 2022/01/31	INTERNET OFICINA	0001-000	14.329	0
5235950000 OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000054 000 2022/01/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000 2022/01/31	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000 2022/01/31	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000 2022/01/31	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000060 000 2022/01/31	PROVISION NOMINA ENERO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0004-000	6.267	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000060 001 2022/01/31	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUAL	0001-000	25.802	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000086 000 2022/01/31	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

5.543.084
5.543.084

TOTAL EGRESOS

81.497.820

INGRESOS FEBRERO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003571 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8851251	WILMER CUADRADO	F 004 00000003451 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000003445 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178	JULIANA TRIANA	F 004 00000003462 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003572 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003576 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003552 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	45591760	ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000003574 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51746771	SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000003468 000	2022/02/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003459 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000003453 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000003568 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000003564 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52158100	NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003454 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000003443 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52384638	BIBIANA OSORIO	F 004 00000003457 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREYDI MOGALLON	F 004 00000003465 000	2022/02/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000003555 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52952612	JULIE CONTRERAS	F 004 00000003566 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53167319	NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000003570 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIF	F 004 00000003444 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000003565 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000003560 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000003455 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79519831	MIGUEL ANGEL AGUDELO	F 004 00000003580 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	79699615	LUIS NORBERTO MENDOZA	F 004 00000003549 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003449 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PENELOPE	F 004 00000003551 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000003447 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000003461 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000003466 000	2022/02/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80177550	CAMILO ANDRES INFANTE	F 004 00000003559 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80210445	LUIS ALEJANDRO ESTRADA GARZ	F 004 00000003581 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000003460 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000003567 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003594 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 1-6 DE FEBR 0007-000	0	4.095.756
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003594 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 7-13 DE 202 0007-000	0	5.208.739
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003594 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 14-20DE FEI 0007-000	0	5.843.908
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003594 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO STA MARIA 21-28 DE FE 0007-000	0	5.929.958
4170100201 SANTA MARIA	800158546	IGT S.A.S	F 004 00000003593 000	2022/02/22	estacionamiento parqueadero santa maria 17/02/2 0007-000	0	1.555
4170100201 SANTA MARIA	860002302	TERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000003582 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	373.109
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLC	F 004 00000003557 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	860510142	INVERSIONES GUERFOR S.A.S	F 004 00000003440 000	2022/02/03	Estacionamiento parqueadero sta maria 16-01-202 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900412254	CONKRUZTEK INGENIERIA SAS	F 004 00000003592 000	2022/02/21	tarifa plena parqueadero santa maria 12/02/2022 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S.	F 004 00000003441 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	470.588
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000003452 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000003579 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000003558 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013597015	PEDRO VANEGAS	F 004 00000003561 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000003442 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014250979	SONIA SUSSA	F 004 00000003446 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000003450 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000003458 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003573 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1018410752	MARTHA ROMERO	F 004 00000003578 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000003562 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019149826	MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000003456 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	F 004 00000003575 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022407325	LEIDI CAROLINA MURCIA CASTR	F 004 00000003577 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000003448 000	2022/02/04	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023892037	GIOVANNY CASTRO	F 004 00000003554 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000003569 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1067966398	JESUS GABRIEL MONTOTOY RAMC	F 004 00000003467 000	2022/02/07	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000003550 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000003563 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1233690936	CRISTIAN CAMILO GARZON SAN F	F 004 00000003548 000	2022/02/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBI 0007-000	0	18.487
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	25.359.748
						25.359.748	

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003583 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003585 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000003591 000	2022/02/17	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003589 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79108207	EDGAR TORRES	F 004 00000003584 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003588 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003587 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRE 0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	CI F 004 00000003595 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 1-6 DE FEBR 0003-000		0	703.613
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	CI F 004 00000003595 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 7-13 DE FEBR 0003-000		0	799.202
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	CI F 004 00000003595 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 14-20 FEBR 0003-000		0	733.613
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	CI F 004 00000003595 000	2022/02/28	MINUTEO PARQUEADERO SAN DIEGO 21-28 FEBR 0003-000		0	1.041.849
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000003586 000	2022/02/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO 2022 0003-000		0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	3.753.908
3.753.908								
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003547 000	2022/02/08	APROVECHAMIENTO TOSTAO FEBRERO 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatría	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003546 000	2022/02/08	APORTE TORRE COLPATRIA FEBRERO 2022	0010-000	0	2.365.000
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	9.715.000
9.715.000								
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000003475 000	2022/02/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000003510 000	2022/02/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000003519 000	2022/02/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes d	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003543 000	2022/02/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	7.902.000
7.902.000								
TOTAL INGRESOS								46.730.655

EGRESOS OPERACIONALES FEBRERO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000088 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIJ	L 009 00000000092 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000093 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000095 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000096 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000099 000	2022/02/28	Salario Basico	0007-000	600.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000088 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	93.941	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000093 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	190.040	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000095 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	161.458	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000099 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	78.125	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000088 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	61.891	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIJ	L 009 00000000092 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	61.891	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000093 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	128.997	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000095 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000096 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000099 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0007-000	35.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000088 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIJ	L 009 00000000092 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000093 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000095 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000096 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000099 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0007-000	70.303	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000088 000	2022/02/28	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIJ	L 009 00000000092 000	2022/02/28	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000093 000	2022/02/28	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	120.712	0
5205300000 CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIJ	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	114.525	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAL	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	146.466	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	89.373	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	102.779	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	66.145	0

5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	14.485	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIF	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	13.743	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGALL	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	17.576	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	10.725	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	12.333	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	7.937	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	120.712	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIF	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	114.525	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGALL	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	146.466	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	89.373	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	102.779	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	66.145	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUIF	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGALL	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0007-000	25.020	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018007 000	2022/02/28	H-9-e dotacion y epp (bloqueador)	0007-000	266.218	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900017447	FALABELLA	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-9-e dotacion digitador	0007-000	63.017	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018007 000	2022/02/28	H-9-e dotacion y epp santa maria	0007-000	1.349.580	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0007-000	155.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	367.198	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	207.200	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	407.420	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	257.100	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA L	009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	146.400	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	270.460	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES I.C.B.F.	0007-000	202.920	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENEN	L 009 00000000101 001	2022/02/28	SENA	0007-000	135.280	0
5210010000	ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLANCL	L 015 00000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0007-000	313.500	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000093 000	2022/02/28	CIERRE ICA ENERO Y FEBRERO 2022	0007-000	273.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000002 000	2022/02/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000006 000	2022/02/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	47.272	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	401	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000101 000	2022/02/28	INTERNET PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	204.336	0
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	890900943	ALKOSTO	P 001 00000005327 000	2022/02/28	CELULAR HENRY GOMEZ	0007-000	529.900	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	L 015 00000000103 000	2022/02/28	REPARACIONES LOCATIVAS	0007-000	2.550.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018005 000	2022/02/28	H-13-c mantenimiento andenes sta. maria	0007-000	94.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMA	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-13-d insumos mto caseta sta. maria	0007-000	40.608	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	901392863	COMERCIAL DE HIERROS BOYAC	R 007 00000018005 000	2022/02/28	H-13-b tubos control vertical santa maria	0007-000	63.866	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-4-a protector de celular todero sta. maria	0007-000	35.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000018005 000	2022/02/28	H-4-a cargadores parqueadero santa maria	0007-000	30.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1053558773	ANDRES FELIPE CRUZ BERNAL	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-12- insumos sistema pos tarjetas nfc	0007-000	34.250	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1053558773	ANDRES FELIPE CRUZ BERNAL	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-12 insumos sistema pos tarjetas nfc	0007-000	27.305	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018006 000	2022/02/28	H-3-d transportes insumos mejoramiento caseta	0007-000	30.000	0
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TER	14395948	JORGE ANDRES ROJAS GUERRER	R 007 00000018007 000	2022/02/28	H-11-a siniestros (19 de enero 2022)	0007-000	180.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/02/28	GMF	0007-000	173.101	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/02/28	Comisiones	0007-000	85.989	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

23.884.914

0

23.884.914

5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000087 000	2022/02/28	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000087 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	107.756	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000087 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0003-000	140.948	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0003-000	16.914	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0003-000	140.948	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0003-000	44.243	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018007 000	2022/02/28	I-8-e dotacion y epp (bloqueador)	0003-000	44.370	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018007 000	2022/02/28	I-8-e dotacion y epp san diego	0003-000	177.311	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0003-000	13.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	111.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	156.300	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	50.800	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES I.C.B.F.	0003-000	38.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENC	L 009 000000000101 001	2022/02/28	SENA	0003-000	25.400	0
5210010000 ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	L 015 000000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0003-000	66.500	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000093 000	2022/02/28	CIERRE ICA ENERO Y FEBRERO 2022	0003-000	41.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010001 000	2022/02/28	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	1.510	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	47.272	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	401	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/02/28	GMF	0003-000	44.800	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/02/28	Comisiones	0003-000	19.610	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.467.549	0
							2.467.549	

5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000089 000	2022/02/28	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000099 000	2022/02/28	SUELDOS	0006-000	200.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000089 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	121.571	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000099 000	2022/02/28	HORA EXTRA DIURNA	0006-000	26.042	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000099 000	2022/02/28	RECARGO FESTIVO	0006-000	11.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000089 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000099 000	2022/02/28	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	23.434	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000089 000	2022/02/28	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	107.436	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	22.048	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	12.892	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	2.646	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	107.436	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	22.048	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 000000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0006-000	8.340	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018007 000	2022/02/28	J-7-e dotacion y epp (bloqueador)	0006-000	44.370	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018007 000	2022/02/28	J-7-e dotacion y epp tunel	0006-000	248.739	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE F	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0006-000	14.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	20.212	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	100.600	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	28.540	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	142.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	56.920	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 000000000101 001	2022/02/28	APORTES I.C.B.F.	0006-000	42.640	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENC	L 009 000000000101 001	2022/02/28	SENA	0006-000	28.460	0
5210010000 ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	L 015 000000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0006-000	61.750	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000004 000	2022/02/09	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010001 000	2022/02/28	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	406.450	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILIE SANDOVAL PARRA	R 007 00000018006 000	2022/02/28	J-3-a mto general insumos de aseo (bolsas basura	0006-000	195.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							3.441.625	0
							3.441.625	

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000094 000	2022/02/28	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000094 000	2022/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	67.708	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000094 000	2022/02/28	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000094 000	2022/02/28	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0010-000	97.920	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0010-000	11.750	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0010-000	97.920	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0010-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018007 000	2022/02/28	K-12-e dotacion y epp (bloqueador)	0010-000	44.370	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018006 000	2022/02/28	K-12-e dotacion i epp parque bicentenario	0010-000	243.697	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018007 000	2022/02/28	K-12-e dotacion y epp parque bicentenario	0010-000	243.697	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE FAMILIA	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SEGUROS	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0010-000	11.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE FAMILIA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	95.758	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	135.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	45.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 009 00000000101 001	2022/02/28	APORTES I.C.B.F.	0010-000	33.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 009 00000000101 001	2022/02/28	SENA	0010-000	22.600	0
5210010000 ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLANOS	L 015 00000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0010-000	66.500	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	900658333	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ER	R 007 00000018006 000	2022/02/28	K-12-d examen aptitud de alturas	0010-000	60.000	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	901221454	CUBIK	R 007 00000018005 000	2022/02/28	K-12-d curso avanzado de alturas bicentenario	0010-000	150.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000003 000	2022/02/09	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000005 000	2022/02/09	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	G 002 00000010001 000	2022/02/28	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	515.392	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010001 000	2022/02/28	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	14.280	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010001 000	2022/02/28	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	4.750	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	47.272	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005326 000	2022/02/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	401	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79127257	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PARRA	P 001 00000005321 000	2022/02/01	MANTENIMIENTO LETRERO BOGOTA	0010-000	4.800.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018005 000	2022/02/28	K-4-c mantenimiento general pinturas bicentenario	0010-000	10.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUJAN	R 007 00000018005 000	2022/02/28	K-9-c mangueras y repuestos de riego bicentenario	0010-000	15.126	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUJAN	R 007 00000018005 000	2022/02/28	K-9-c mangueras y repuestos sistema de riego bicentenario	0010-000	14.286	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILA SANDOVAL PARRA	R 007 00000018009 000	2022/02/28	K-4-d implementos de aseo mto general bicentenario	0010-000	350.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018006 000	2022/02/28	K-12-d transportes para curso de alturas	0010-000	10.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000097 000	2022/02/28	GASTOS BANCARIOS	0010-000	156.126	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000097 000	2022/02/28	GMF FIDUCIA	0010-000	61.218	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000097 000	2022/02/28	GMF	0010-000	625	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							18.534.500	0
							18.534.500	
5210010000 ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLANOS	L 015 00000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0009-000	61.750	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							61.750	0
							61.750	
5205060000 SUELDOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	SUELDOS	0011-000	566.667	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000099 000	2022/02/28	SUELDOS	0011-000	200.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	HORA EXTRA DIURNA	0011-000	78.125	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000099 000	2022/02/28	HORA EXTRA DIURNA	0011-000	26.042	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	RECARGO FESTIVO	0011-000	116.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000099 000	2022/02/28	RECARGO FESTIVO	0011-000	11.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	AUXILIO DE TRANSPORTE	0011-000	66.397	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000099 000	2022/02/28	AUXILIO DE TRANSPORTE	0011-000	23.434	0
5205300000 CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	CESANTIAS	0011-000	55.549	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0011-000	22.048	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0011-000	0	9.346
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0011-000	2.646	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	55.549	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0011-000	22.048	0
5205390000 VACACIONES	1069740161	GONZALEZ ROMERO CESAR EDUARDO	L 009 00000000098 000	2022/02/28	VACACIONES	0011-000	38.268	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000101 000	2022/02/28	PROVISION NOMINA FEBRERO 2022	0011-000	8.340	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018007 000	2022/02/28	M-8-e dotacion y epp (bloqueador)	0011-000	44.370	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE FAMILIA	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SEGUROS	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0011-000	10.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE FAMILIA	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	64.742	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE FAMILIA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	20.212	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	28.540	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	91.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	53.320	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 009 00000000101 002	2022/02/28	APORTES I.C.B.F.	0011-000	40.040	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 009 00000000101 002	2022/02/28	SENA	0011-000	26.660	0
5210010000 ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLANOS	L 015 00000000103 000	2022/02/28	ASESORIA TECNICA	0011-000	61.750	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018006 000	2022/02/28	M-8-d examen de retiro cesar gonzalez	0011-000	28.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000010 000	2022/02/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	2.915.813	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018005 000	2022/02/28	M-4-a mantenimiento general jardineras bulevar	0011-000	5.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830006217	DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA	R 007 00000018006 000	2022/02/28	M-9-g reparacion deck maderas	0011-000	380.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018007 000	2022/02/28	M-5-b combustible jornada bulevar museo	0011-000	20.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							5.083.793	9.346
							5.074.447	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMAS	R 007 00000018007 000	2022/02/28	N-3 insumos para reparacion cle 29 cajas	0011-000	4.049	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO							4.049	0
							4.049	

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: SEPTIEMBRE 2021



Saldo según libros 4.714.477,02

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 4.714.477,02
 Total Saldo según Extracto \$ 4.714.477,02
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

SEP/30/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/10/20 15:57:29:94

GR	CU	SU	AU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1					ACTIVO	2021/10/20	9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02
11					DISPONIBLE	2021/10/20	9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02
11	10				BANCOS	2021/09/30	9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02
11	10	05			MONEDA NACIONAL	2021/09/30	9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02
11	10	05	12		BANCOLOMBIA STA MARIA	2021/09/30	9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02
					T O T A L E S ==>		9.985.825,55	174.765.223,99	180.036.572,52	4.714.477,02

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 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: SEPTIEMBRE 2021



Saldo según libros 221.117,50

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 \$ 221.117,50
Total Saldo según Extracto \$ 221.117,50
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021
 NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/10/20 15:57:29:94

GR CU SU AU SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	2021/10/20	4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50
11	DISPONIBLE	2021/10/20	4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50
11 10	BANCOS	2021/09/30	4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50
11 10 05	MONEDA NACIONAL	2021/09/30	4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50
11 10 05 13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2021/09/30	4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50
T O T A L E S ==>>			4.134.385,94	22.463.874,00	26.376.525,01	221.117,50

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: SEPTIEMBRE 2021



Saldo según libros 29.096.844,81

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 \$ 29.516.621,81
Total Saldo según Extracto \$ 29.516.621,81
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

SEP/30/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/10/20 15:57:29:94

GR CU SU AU SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12	CERTIFICADOS	2021/09/30	18.465.828,88	71.645.678,15	61.014.662,22	29.096.844,81
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/09/30	18.465.828,88	71.645.678,15	61.014.662,22	29.096.844,81
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/09/30	18.465.828,88	71.645.678,15	61.014.662,22	29.096.844,81
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2021/09/30	18.465.828,88	71.645.678,15	61.014.662,22	29.096.844,81
T O T A L E S ==>			18.465.828,88	71.645.678,15	61.014.662,22	29.096.844,81

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 Septiembre 2021 al 30 Septiembre 2021

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2021	\$ 21.281.779,19
Aportes	\$ 8.437.276,03
Retiros	\$ -223.036,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -892,14
Rendimientos	\$ 21.494,73
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 30 Septiembre 2021	\$ 29.516.621,81

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/09/2021	SALDO INICIAL A: 01 Septiembre 2021		21.281.779,19	38.110,301197	558,425899	21.281.779,19
13/09/2021	APORTES INVERSIONISTAS	1,069216	40.776,03	38.136,368707	559,113412	21.322.555,22
15/09/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-5,848855	-223.036,00	38.133,276469	553,309896	21.099.519,22
15/09/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,023395	-892,14	38.133,276469	553,286500	21.098.627,08
24/09/2021	APORTES INVERSIONISTAS	163,914929	6.247.500,00	38.114,282999	717,477148	27.346.127,08
27/09/2021	APORTES INVERSIONISTAS	56,377188	2.149.000,00	38.118,254163	773,779590	29.495.127,08

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$21.494,73	\$21.494,73	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
0,93% E.A	1,70%	\$304.450.848.142,16

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0,931645%	0,954747%	0,554991%	0,617070%	2,053135%	2,431424%

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

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	1,175,039.50	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	998,020
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	120,000.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	1,073,922.00	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	221,117.50	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/09	PAGO INTERBANC HILDA MARI HENA			120,000.00	1,295,039.50
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,340.00	1,289,699.50
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-20,890.00	1,268,809.50
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-366,950.00	901,859.50
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,960.00	899,899.50
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,970.00	897,929.50
27/09	PAGO A NOMIN HILDA MARIA HENAO			-120,000.00	777,929.50
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-440,000.00	337,929.50
30/09	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-112,945.00	224,984.50
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	221,734.93
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	221,117.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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. Ingres a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	42,180,440.77	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	52,848,124
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	29,130,627.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	66,596,590.75	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	4,714,477.02	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			4,000.00	42,184,440.77
1/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			180,000.00	42,364,440.77
1/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,887,000.00	44,251,440.77
1/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			75,000.00	44,326,440.77
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		149,200.00	44,475,640.77
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-525.60	44,475,115.17
1/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-131,400.00	44,343,715.17
2/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			262,000.00	44,605,715.17
2/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			640,000.00	45,245,715.17
2/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			249,000.00	45,494,715.17
2/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,124,000.00	46,618,715.17
2/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			115,000.00	46,733,715.17
2/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		9,350.00	46,743,065.17
3/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			600,000.00	47,343,065.17
3/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			245,000.00	47,588,065.17
3/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			55,000.00	47,643,065.17
3/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			767,000.00	48,410,065.17
4/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,058,750.00	49,468,815.17
6/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			865,000.00	50,333,815.17
6/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			500,000.00	50,833,815.17
6/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			287,000.00	51,120,815.17
6/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			88,250.00	51,209,065.17
6/09	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			348,000.00	51,557,065.17
7/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			197,950.00	51,755,015.17
7/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			162,000.00	51,917,015.17
7/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			150,000.00	52,067,015.17
7/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			105,000.00	52,172,015.17
7/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			605,000.00	52,777,015.17
8/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			787,800.00	53,564,815.17
8/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			9,400.00	53,574,215.17
8/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			161,700.00	53,735,915.17
8/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			155,000.00	53,890,915.17
8/09	PAGO INTERBANC TELECOLOMBIA LT			907,333.00	54,798,248.17

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/08/31

HASTA: 2021/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			221,000.00	55,019,248.17
9/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			225,000.00	55,244,248.17
9/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,550.00	55,245,798.17
10/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			192,000.00	55,437,798.17
13/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			202,000.00	55,639,798.17
13/09	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			396,000.00	56,035,798.17
14/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			197,000.00	56,232,798.17
15/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			152,000.00	56,384,798.17
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		86,500.00	56,471,298.17
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,000.00	56,478,298.17
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	56,538,298.17
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	56,798,298.17
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,999.80	56,795,298.37
15/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-505,072.00	56,290,226.37
15/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-6,030.00	56,284,196.37
15/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-238,849.00	56,045,347.37
16/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			238,000.00	56,283,347.37
16/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		11,600.00	56,294,947.37
17/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			152,000.00	56,446,947.37
18/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,120,000.00	57,566,947.37
18/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			68,650.00	57,635,597.37
19/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			690,000.00	58,325,597.37
20/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			173,000.00	58,498,597.37
21/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			20,000.00	58,518,597.37
21/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			212,000.00	58,730,597.37
21/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			592,000.00	59,322,597.37
21/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,300.00	59,316,297.37
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.98	59,316,267.39
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,197.00	59,315,070.39
22/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			177,000.00	59,492,070.39
23/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			221,000.00	59,713,070.39
24/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			172,000.00	59,885,070.39
24/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			182,000.00	60,067,070.39
24/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			1,170,000.00	61,237,070.39
24/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	61,287,070.39
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,350.00	61,437,420.39
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		103,350.00	61,540,770.39
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,991.60	61,519,778.79
24/09	PAGO PSE NACIONAL DE SEGUROS	CENTRO INTERNACIO		-5,247,900.00	56,271,878.79
25/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			578,000.00	56,849,878.79
27/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			60,000.00	56,909,878.79
27/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			630,000.00	57,539,878.79
27/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			197,000.00	57,736,878.79
27/09	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			1,606,849.00	59,343,727.79
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7.56	59,343,720.23
27/09	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-9,960.00	59,333,760.23
27/09	VALOR IVA			-1,892.00	59,331,868.23
28/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			195,000.00	59,526,868.23
28/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			29,250.00	59,556,118.23
28/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			180,400.00	59,736,518.23
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.35	59,736,506.88
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,755.32	59,702,751.56
28/09	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,086,936.00	58,615,815.56
28/09	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,168,819.00	57,446,996.56
28/09	PAGO A NOMIN Jose Clemente Ard			-1,091,449.00	56,355,547.56
28/09	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,155,386.00	55,200,161.56

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

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/09	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,108,076.00	54,092,085.56
28/09	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,557,785.00	52,534,300.56
28/09	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,270,381.00	51,263,919.56
28/09	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-14,940.00	51,248,979.56
28/09	VALOR IVA			-2,839.00	51,246,140.56
29/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			120,000.00	51,366,140.56
29/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			167,000.00	51,533,140.56
29/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			326,500.00	51,859,640.56
29/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			140,650.00	52,000,290.56
29/09	PAGO INTERBANC TELECOLOMBIA LT			302,445.00	52,302,735.56
29/09	PAGO NO APLICADO Jose Efrain J			1,127,450.00	53,430,185.56
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.14	53,430,170.42
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,961.02	53,409,209.40
29/09	PAGO A NOMIN Jose Efrain Joya			-1,127,450.00	52,281,759.40
29/09	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,110,329.00	51,171,430.40
29/09	PAGO A NOMIN YOHAN STIVEN CHAV			-586,728.00	50,584,702.40
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-450,900.00	50,133,802.40
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,092,300.00	47,041,502.40
29/09	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-19,920.00	47,021,582.40
29/09	VALOR IVA			-3,785.00	47,017,797.40
30/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			22,000.00	47,039,797.40
30/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			188,000.00	47,227,797.40
30/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			50,000.00	47,277,797.40
30/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			145,000.00	47,422,797.40
30/09	CONSIG LOC CAJER MF HOTEL TEQU			9,700.00	47,432,497.40
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		466,550.00	47,899,047.40
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		981,300.00	48,880,347.40
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		851,050.00	49,731,397.40
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		424,450.00	50,155,847.40
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		79,300.00	50,235,147.40
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59,060.46	50,176,086.94
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.92	50,176,068.02
30/09	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,127,450.00	49,048,618.02
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,666,843.00	18,381,775.02
30/09	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-2,699,425.00	15,682,350.02
30/09	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-6,308,142.00	9,374,208.02
30/09	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-4,587,563.00	4,786,645.02
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,783,395.45
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,780,145.88
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,776,896.31
30/09	COMIS CONSIG LOCAL CAJERO EFEC			-24,900.00	4,751,996.31
30/09	VALOR IVA			-4,731.00	4,747,265.31
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,744,015.74
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,740,766.17
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,737,516.60
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,734,267.03
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,731,017.46
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,727,767.89
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,724,518.32
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,721,268.75
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,720,651.32
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,720,033.89
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,719,416.46
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,718,799.03
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,718,181.60
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,717,564.17

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

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,716,946.74
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,716,329.31
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,715,711.88
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,715,094.45
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,714,477.02
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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	OCTUBRE 2021



Saldo según libros 35.181.803,77

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
	CONSIGNACIONES		1.880.888,35

\$ 1.880.888,35

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	\$	37.062.692,12
Total Saldo según Extracto	\$	37.062.692,12 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 20.449.361,25

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	\$	20.449.361,25
Total Saldo según Extracto	\$	20.449.361,25 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

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
 Ahorros:
 Número de la cuenta: 124308030
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: OCTUBRE 2021



Saldo según libros 53.655.838,34

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 \$ 54.075.615,34
Total Saldo según Extracto \$ 54.075.615,34
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : OCT 31/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/11/16 15:21:10:65

GRICUI SUIAU:	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	2021/11/12	18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34
12	CERTIFICADOS	2021/10/31	18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34
12 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/10/31	18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34
12 45 05	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/10/31	18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34
12 45 05 05	FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2021/10/31	18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34
T O T A L E S ==>			18.465.828,88	96.395.091,15	61.205.081,69	53.655.838,34

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 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021	\$ 29.516.621,81
Aportes / Anulacion Retiros	\$ 24.749.413,00
Retiros / Anulacion Aportes	\$ -112.246,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -448,98
Rendimientos	\$ -77.724,49
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 Octubre 2021	\$ 54.075.615,34

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2021	SALDO INICIAL A: 01 Octubre 2021		29.516.621,81	38.139,359594	773,914982	29.516.621,81
12/10/2021	APORTES INVERSIONISTAS	1,798405	68.521,00	38.100,993976	776,492677	29.585.142,81
12/10/2021	APORTES INVERSIONISTAS	1,073253	40.892,00	38.100,993976	777,565930	29.626.034,81
21/10/2021	APORTES INVERSIONISTAS	590,923064	22.491.000,00	38.060,792280	1.369,310298	52.117.034,81
22/10/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,949178	-112.246,00	38.060,095348	1.366,386194	52.004.788,81
22/10/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,011797	-448,98	38.060,095348	1.366,374397	52.004.339,83
26/10/2021	APORTES INVERSIONISTAS	56,464790	2.149.000,00	38.059,116116	1.422,874343	54.153.339,83

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
-\$77.724,49	-\$77.724,49	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
-2,76% E.A	1,70%	\$313.011.488.474,06

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	-2,757126%	0,275533%	0,212140%	0,331236%	1,842203%	2,280716%

*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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	4,714,477.02	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	38,427,797
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	60,126,766.99	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	27,778,551.89	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	37,062,692.12	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,000,000.00	5,714,477.02
1/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			332,000.00	6,046,477.02
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,540,000.00	8,586,477.02
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			247,000.00	8,833,477.02
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			730,000.00	9,563,477.02
3/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			562,000.00	10,125,477.02
4/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	10,335,477.02
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			322,000.00	10,657,477.02
5/10	PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLOM			11,724,316.99	22,381,794.01
6/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			285,000.00	22,666,794.01
6/10	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			535,616.00	23,202,410.01
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			216,000.00	23,418,410.01
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	23,458,410.01
7/10	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			344,638.00	23,803,048.01
8/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			124,000.00	23,927,048.01
8/10	PAGO INTERBANC TELESET SAS			7,561,119.00	31,488,167.01
9/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			188,000.00	31,676,167.01
10/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			756,000.00	32,432,167.01
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		900.00	32,433,067.01
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	32,533,067.01
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		490,000.00	33,023,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	33,227,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			84,000.00	33,311,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	33,471,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			128,000.00	33,599,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	33,769,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			235,000.00	34,004,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	34,024,067.01
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			14,000.00	34,038,067.01
12/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		360,000.00	34,398,067.01
12/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	34,498,067.01
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			294,000.00	34,792,067.01
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			440,000.00	35,232,067.01

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/09/30

HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	35,282,067.01
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	35,304,067.01
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		600,000.00	35,904,067.01
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		182,000.00	36,086,067.01
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,050.00	36,126,117.01
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			134,000.00	36,260,117.01
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,000.00	36,295,117.01
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			332,000.00	36,627,117.01
14/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		370,000.00	36,997,117.01
14/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	37,197,117.01
14/10	PAGO DE PROV AG STUDIOS COLOM			4,006,777.00	41,203,894.01
14/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	41,191,294.01
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59.97	41,191,234.04
14/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	41,188,840.04
15/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			31,000.00	41,219,840.04
15/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			167,000.00	41,386,840.04
15/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			133,000.00	41,519,840.04
15/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	41,739,840.04
15/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	41,959,840.04
16/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			346,150.00	42,305,990.04
16/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,182,000.00	43,487,990.04
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,260,000.00	44,747,990.04
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			45,800.00	44,793,790.04
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			385,000.00	45,178,790.04
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,000.00	45,197,790.04
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	45,307,790.04
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			21,400.00	45,329,190.04
19/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	45,509,190.04
19/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300.00	45,509,490.04
19/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		370,000.00	45,879,490.04
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14.04	45,879,476.00
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-3,510.00	45,875,966.00
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			175,000.00	46,050,966.00
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	46,055,966.00
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	46,267,966.00
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	46,284,966.00
20/10	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		242,000.00	46,526,966.00
20/10	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		440,000.00	46,966,966.00
20/10	PAGO DE PROV AG STUDIOS COLOM			8,729,050.00	55,696,016.00
20/10	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			396,000.00	56,092,016.00
21/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			174,000.00	56,266,016.00
21/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			156,000.00	56,422,016.00
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	56,472,016.00
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	56,522,016.00
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	56,702,016.00
22/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			49,000.00	56,751,016.00
22/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			114,000.00	56,865,016.00
22/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		254,350.00	57,119,366.00
22/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,550.00	57,122,916.00
22/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	57,222,916.00
22/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	57,422,916.00
23/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			740,000.00	58,162,916.00
23/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		113,150.00	58,276,066.00
24/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			690,000.00	58,966,066.00
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	58,966,062.22
24/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	58,961,082.22

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/09/30

HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	VALOR IVA			-946.00	58,960,136.22
25/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			223,000.00	59,183,136.22
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		443,500.00	59,626,636.22
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	59,776,636.22
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	59,776,632.44
25/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	59,771,652.44
25/10	VALOR IVA			-946.00	59,770,706.44
26/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	60,032,706.44
26/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		423,950.00	60,456,656.44
26/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	60,686,656.44
26/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		97,450.00	60,784,106.44
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	60,784,102.66
26/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	60,779,122.66
26/10	VALOR IVA			-946.00	60,778,176.66
27/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			109,500.00	60,887,676.66
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	61,027,676.66
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	61,087,676.66
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	61,087,672.88
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,200.98	61,069,471.90
27/10	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,122,945.00	59,946,526.90
27/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,427,300.00	56,519,226.90
27/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	56,514,246.90
27/10	VALOR IVA			-946.00	56,513,300.90
28/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			64,000.00	56,577,300.90
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	56,727,300.90
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		19,250.00	56,746,550.90
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,400.00	56,806,950.90
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,036.60	56,774,914.30
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	56,774,910.52
28/10	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,338,777.00	55,436,133.52
28/10	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,208,553.00	54,227,580.52
28/10	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-900,000.00	53,327,580.52
28/10	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,074,140.00	52,253,440.52
28/10	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,029,226.00	51,224,214.52
28/10	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,199,144.00	50,025,070.52
28/10	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,259,311.00	48,765,759.52
28/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	48,760,779.52
28/10	VALOR IVA			-946.00	48,759,833.52
29/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	48,781,833.52
29/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			185,000.00	48,966,833.52
29/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	49,228,833.52
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,804.07	49,190,029.45
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.35	49,190,018.10
29/10	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	49,189,400.60
29/10	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	49,186,150.60
29/10	PAGO A PROV SECURITY SHOPS LTD			-9,673,950.00	39,512,200.60
29/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-14,940.00	39,497,260.60
29/10	VALOR IVA			-2,839.00	39,494,421.60
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,491,172.03
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,487,922.46
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,484,672.89
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,481,423.32
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,478,173.75
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,474,924.18
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,471,674.61
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,471,057.18

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/09/30

HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,470,439.75
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,469,822.32
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,469,204.89
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,468,587.46
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,467,970.03
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,467,352.60
30/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			177,550.00	39,644,902.60
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,256.87	39,623,645.73
30/10	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,314,218.00	34,309,427.73
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			597,000.00	34,906,427.73
31/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF SUC			1,215,000.00	36,121,427.73
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			82,000.00	36,203,427.73
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			811,000.00	37,014,427.73
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		72,000.00	37,086,427.73
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.47	37,086,412.26
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.14	37,086,397.12
31/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-19,920.00	37,066,477.12
31/10	VALOR IVA			-3,785.00	37,062,692.12
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	221,117.50	SALDO PROMEDIO	\$	29,588,359
TOTAL ABONOS	\$	37,173,460.75	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	16,945,217.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	20,449,361.25	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			7,468,457.00	7,689,574.50
7/10	CONSIG LOCAL CHEQUE	HOTEL TEQUENDAMA		29,505,003.75	37,194,578.25
14/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,300.00	37,188,278.25
14/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,197.00	37,187,081.25
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,970.00	37,185,111.25
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-13,340.00	37,171,771.25
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-377,330.00	36,794,441.25
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,960.00	36,792,481.25
19/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,440.00	36,788,041.25
19/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-511,022.00	36,277,019.25
22/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	36,477,019.25
27/10	PAGO A NOMIN YOHAN STIVEN CHAV			-586,728.00	35,890,291.25
27/10	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CENTRO INTERNACIO		-2,076,190.00	33,814,101.25
27/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-460,100.00	33,354,001.25
28/10	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,204,048.00	32,149,953.25
28/10	PAGO A NOMIN Jose Clemente Ard			-1,070,291.00	31,079,662.25
29/10	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-2,812,370.00	28,267,292.25
29/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	28,264,042.68
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	28,260,793.11
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	28,257,543.54
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,256,926.11
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,256,308.68
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,255,691.25
30/10	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-7,806,330.00	20,449,361.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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: NOVIEMBRE 2021



Saldo según libros 18.656.578,40

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
	CONSIGNACIONES SIN RECONOCER		1.880.888,35
	CONSIGNACIONES SIN RECONOCER		1.015.739,72

\$ 2.896.628,07

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 \$ 21.553.206,47
 Total Saldo según Extracto \$ 21.553.206,47
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

NOV/30/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : NOV 30/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/12/21 18:59:14:59

GR	CU	SU	FAU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1					ACTIVO	2021/12/13	9.985.825,55	266.250.400,98	258.959.408,41	18.656.578,40
11					DISPONIBLE	2021/12/13	9.985.825,55	266.250.400,98	258.959.408,41	18.656.578,40
11	10				BANCOS	2021/12/13	9.985.825,55	266.250.400,98	258.959.408,41	18.656.578,40
11	10	05			MONEDA NACIONAL	2021/12/13	9.985.825,55	266.250.400,98	258.959.408,41	18.656.578,40
11	10	05	12		BANCOLOMBIA STA MARIA	2021/12/13	9.985.825,55	266.250.400,98	258.959.408,41	18.656.578,40

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 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: NOVIEMBRE 2021



Saldo según libros 33.389.212,24

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 33.389.212,24
 Total Saldo según Extracto \$ 33.389.212,24
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Siigo - Asociacion Gremial Civica Ctro Internal San Diego

NOV/30/2021

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/12/20 12:59:03

GR	CU	SU	AU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1					ACTIVO	2021/12/03	20.449.361,25	34.538.929,99	21.599.079,00	33.389.212,24
11					DISPONIBLE	2021/12/03	20.449.361,25	34.538.929,99	21.599.079,00	33.389.212,24
11	10				BANCOS	2021/12/03	20.449.361,25	34.538.929,99	21.599.079,00	33.389.212,24
11	10	05			MONEDA NACIONAL	2021/12/03	20.449.361,25	34.538.929,99	21.599.079,00	33.389.212,24
11	10	05	13		BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2021/12/03	20.449.361,25	34.538.929,99	21.599.079,00	33.389.212,24

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
 Ahorros:
 Número de la cuenta: 124308030
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: NOVIEMBRE 2021



Saldo según libros 62.390.807,45

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 \$ 62.810.584,45
 Total Saldo según Extracto \$ 62.810.584,45
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2021/12/20 12:59:59:03

GR	CU	SU	AU	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1					ACTIVO	2021/11/30	53.655.838,34	8.855.646,42	120.677,31	62.390.807,45
12					CERTIFICADOS	2021/11/30	53.655.838,34	8.855.646,42	120.677,31	62.390.807,45
12	45				DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/11/30	53.655.838,34	8.855.646,42	120.677,31	62.390.807,45
12	45	05			FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/11/30	53.655.838,34	8.855.646,42	120.677,31	62.390.807,45
12	45	05	05		FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAMIENTO	2021/11/30	53.655.838,34	8.855.646,42	120.677,31	62.390.807,45

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 Noviembre 2021 al 30 Noviembre 2021

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	\$ 54.075.615,34
Aportes / Anulacion Retiros	\$ 8.855.646,42
Retiros / Anulacion Aportes	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00
Rendimientos	\$ -120.677,31
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 30 Noviembre 2021	\$ 62.810.584,45

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/11/2021	SALDO INICIAL A: 01 Noviembre 2021		54.075.615,34	38.048,902982	1.421,213520	54.075.615,34
16/11/2021	APORTES INVERSIONISTAS	0,003698	140,42	37.970,866360	1.424,138055	54.075.755,76
16/11/2021	APORTES INVERSIONISTAS	1,792743	68.072,00	37.970,866360	1.425,930798	54.143.827,76
16/11/2021	APORTES INVERSIONISTAS	1,078037	40.934,00	37.970,866360	1.427,008835	54.184.761,76
17/11/2021	APORTES INVERSIONISTAS	230,384326	8.746.500,00	37.964,822379	1.657,620339	62.931.261,76

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
-\$120.677,31	-\$120.677,31	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
-2,68% E.A	1,70%	\$299.803.082.620,91

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	-2,677605%	-0,035917%	-0,050888%	0,023144%	1,669892%	2,121643%

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

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

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria Colpatria S.A no es Responsable del Impuesto a las Ventas.
El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria Colpatria S.A no es Responsable del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

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

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

La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link: <https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero>:

:

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	37,062,692.12	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	51,549,643
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	31,358,410.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	46,867,895.65	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	21,553,206.47	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF SUC			370,000.00	37,432,692.12
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,750,000.00	40,182,692.12
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	40,282,692.12
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			310,000.00	40,592,692.12
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	40,612,692.12
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			432,000.00	41,044,692.12
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		508,800.00	41,553,492.12
3/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,867.06	41,548,625.06
3/11	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CENTRO INTERNACIO		-1,216,766.00	40,331,859.06
4/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	40,721,859.06
4/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			179,000.00	40,900,859.06
4/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		252,300.00	41,153,159.06
4/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		382,900.00	41,536,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	41,636,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			56,000.00	41,692,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	41,872,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			216,000.00	42,088,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			7,000.00	42,095,059.06
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			740,000.00	42,835,059.06
6/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			825,000.00	43,660,059.06
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	43,670,059.06
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			667,000.00	44,337,059.06
8/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			284,000.00	44,621,059.06
8/11	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			880,254.00	45,501,313.06
8/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		698,050.00	46,199,363.06
8/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	46,399,363.06
8/11	PAGO DE PROV AG STUDIOS COLOM			2,182,263.00	48,581,626.06
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			21,000.00	48,602,626.06
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			23,000.00	48,625,626.06
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			256,000.00	48,881,626.06
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	48,903,626.06
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	49,063,626.06
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,550.00	49,281,176.06

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/10/31

HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		242,350.00	49,523,526.06
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		192,150.00	49,715,676.06
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	49,735,676.06
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			420,000.00	50,155,676.06
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	50,335,676.06
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		333,200.00	50,668,876.06
10/11	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			396,000.00	51,064,876.06
11/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	51,316,876.06
11/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		189,000.00	51,505,876.06
11/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		350,000.00	51,855,876.06
12/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		324,400.00	52,180,276.06
12/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		167,600.00	52,347,876.06
12/11	PAGO DE PROV MADLOVE SAS			239,069.00	52,586,945.06
13/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	52,626,945.06
13/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			251,000.00	52,877,945.06
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,010,000.00	53,887,945.06
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	53,957,945.06
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			502,000.00	54,459,945.06
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	54,481,945.06
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	54,681,945.06
16/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	54,901,945.06
17/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			108,000.00	55,009,945.06
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		168,000.00	55,177,945.06
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	55,367,945.06
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		726,150.00	56,094,095.06
18/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			169,000.00	56,263,095.06
18/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		64,000.00	56,327,095.06
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.36	56,327,083.70
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,840.00	56,324,243.70
19/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			162,000.00	56,486,243.70
19/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	56,606,243.70
19/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	56,616,243.70
19/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		610,350.00	57,226,593.70
19/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		155,000.00	57,381,593.70
20/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			145,000.00	57,526,593.70
20/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			657,000.00	58,183,593.70
21/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			456,000.00	58,639,593.70
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			142,000.00	58,781,593.70
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			114,950.00	58,896,543.70
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	58,996,543.70
23/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			39,000.00	59,035,543.70
23/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			372,000.00	59,407,543.70
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	59,557,543.70
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,000.00	60,257,543.70
24/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	60,274,543.70
24/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		756,400.00	61,030,943.70
24/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		159,000.00	61,189,943.70
24/11	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	61,177,343.70
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59.97	61,177,283.73
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	61,174,889.73
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		167,400.00	61,342,289.73
25/11	PAGO DE PROV AG STUDIOS COLOM			1,744,021.00	63,086,310.73
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			182,000.00	63,268,310.73
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			606,000.00	63,874,310.73
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			48,000.00	63,922,310.73
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			108,000.00	64,030,310.73

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/10/31

HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			287,000.00	64,317,310.73
26/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	64,317,306.95
26/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	64,312,326.95
26/11	VALOR IVA			-946.00	64,311,380.95
28/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			672,000.00	64,983,380.95
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	64,983,377.17
28/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	64,978,397.17
28/11	VALOR IVA			-946.00	64,977,451.17
29/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			149,000.00	65,126,451.17
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,850.00	65,157,301.17
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	65,317,301.17
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		697,250.00	66,014,551.17
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,100.00	66,019,651.17
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,644.95	65,989,006.22
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.78	65,989,002.44
29/11	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,661,795.00	64,327,207.44
29/11	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,773,247.00	62,553,960.44
29/11	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,212,158.00	61,341,802.44
29/11	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,088,701.00	60,253,101.44
29/11	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,925,338.00	58,327,763.44
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-17,852,622.00	40,475,141.44
29/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-4,980.00	40,470,161.44
29/11	VALOR IVA			-946.00	40,469,215.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		28,800.00	40,498,015.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		34,000.00	40,532,015.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		531,650.00	41,063,665.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,200.00	41,203,865.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		173,350.00	41,377,215.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		42,053.00	41,419,268.44
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	41,619,268.44
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,944.47	41,539,323.97
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	41,538,706.47
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	41,535,456.47
30/11	PAGO A PROV SECURITY SHOPS LTD			-14,418,940.00	27,116,516.47
30/11	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,540,108.00	21,576,408.47
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	21,573,158.90
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	21,569,909.33
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	21,566,659.76
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	21,563,410.19
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	21,560,160.62
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	21,556,911.05
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,556,293.62
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,555,676.19
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,555,058.76
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,554,441.33
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,553,823.90
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,553,206.47
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	20,449,361.25	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	21,362,562
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	34,538,929.99	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	21,599,079.00	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	33,389,212.24	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/11	PAGO A PROV TUMATERA TUVIVERO			-1,884,420.00	18,564,941.25
17/11	PAGO INTERBANC PRISA MUSICA AM			4,685,355.99	23,250,297.24
17/11	PAGO INTERBANC AGENCIA GRUPO N			1,286,485.00	24,536,782.24
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,980.00	24,534,802.24
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,970.00	24,532,832.24
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-9,930.00	24,522,902.24
18/11	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-242,559.00	24,280,343.24
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,010.00	24,276,333.24
18/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-373,060.00	23,903,273.24
24/11	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,300.00	23,896,973.24
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,197.00	23,895,776.24
29/11	PAGO A NOMIN Jose Clemente Ard			-2,945,277.00	20,950,499.24
29/11	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,154,485.00	19,796,014.24
29/11	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,582,877.00	18,213,137.24
29/11	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,150,880.00	17,062,257.24
29/11	PAGO A NOMIN Jose Clemente Ard			-1,088,701.00	15,973,556.24
29/11	PAGO A PROV Sandra Jimenez			-497,930.00	15,475,626.24
30/11	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			15,733,519.00	31,209,145.24
30/11	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			12,833,570.00	44,042,715.24
30/11	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-112,945.00	43,929,770.24
30/11	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-7,806,330.00	36,123,440.24
30/11	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-2,699,425.00	33,424,015.24
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,420,765.67
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,417,516.10
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,414,266.53
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,411,016.96
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,407,767.39
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,404,517.82
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,401,268.25
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,398,018.68
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,394,769.11
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,394,151.68
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,393,534.25

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,392,916.82
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,392,299.39
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,391,681.96
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,391,064.53
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,390,447.10
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,389,829.67
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,389,212.24
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

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

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	\$ 62.810.584,45
Aportes	\$ 13.153.031,00
Retiros	\$ -20.551.064,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -82.204,26
Rendimientos	\$ 113.749,85
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 Diciembre 2021	\$ 55.444.097,04

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/12/2021	SALDO INICIAL A: 01 Diciembre 2021		62.810.584,45	37.964,119161	1.654,472324	62.810.584,45
14/12/2021	APORTES INVERSIONISTAS	2,857914	108.531,00	37.975,602364	1.656,829952	62.919.115,45
20/12/2021	APORTES INVERSIONISTAS	230,184714	8.746.500,00	37.997,744724	1.886,049184	71.665.615,45
22/12/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-50,596141	-1.922.453,00	37.996,040253	1.835,537650	69.743.162,45
22/12/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,202385	-7.689,81	37.996,040253	1.835,335266	69.735.472,64
22/12/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-124,337562	-4.724.335,00	37.996,040253	1.710,997704	65.011.137,64
22/12/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,497350	-18.897,34	37.996,040253	1.710,500354	64.992.240,30
22/12/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-355,322789	-13.500.859,00	37.996,040253	1.355,177565	51.491.381,30
22/12/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,421291	-54.003,44	37.996,040253	1.353,756273	51.437.377,86
22/12/2021	APORTES INVERSIONISTAS	113,117050	4.298.000,00	37.996,040253	1.466,873324	55.735.377,86
27/12/2021	RETIRO INVERSIONISTAS	-10,610731	-403.417,00	38.019,717929	1.455,349063	55.331.960,86
27/12/2021	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,042443	-1.613,67	38.019,717929	1.455,306620	55.330.347,19

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$113.749,85	\$113.749,85	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
2,31% E.A	1,70%	\$278.776.354.909,24

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	2,312439%	0,192648%	0,147694%	0,147694%	1,603965%	2,110919%

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

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. Ingres a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	33,389,212.24	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	26,012,354
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	21,912,667.46	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	38,650,553.10	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	16,651,326.60	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-1,808,000.00	31,581,212.24
1/12	PAGO A PROV Sandra Jimenez			-398,344.00	31,182,868.24
2/12	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,603,200.00	29,579,668.24
15/12	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-599,342.00	28,980,326.24
15/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,047,310.00	27,933,016.24
15/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-638,604.00	27,294,412.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,960.00	27,292,452.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,890.00	27,289,562.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-22,320.00	27,267,242.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,510.00	27,261,732.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,960.00	27,259,772.24
15/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-408,270.00	26,851,502.24
15/12	PAGO A PROV MADERAS GAMAPLAST			-879,680.00	25,971,822.24
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,944,854.00	27,916,676.24
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	28,116,676.24
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,715,989.00	13,400,687.24
20/12	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	13,388,087.24
20/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-47,900.00	13,340,187.24
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	13,337,793.24
22/12	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			15,423,312.00	28,761,105.24
23/12	PAGO INTERBANC SANCHO BBDO			4,344,501.46	33,105,606.70
24/12	PAGO A NOMIN Juan David Anzola			-500,000.00	32,605,606.70
24/12	PAGO A PROV MADERAS GAMAPLAST			-489,872.00	32,115,734.70
29/12	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,168,170.00	30,947,564.70
29/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,160,116.00	29,787,448.70
29/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,125,125.00	28,662,323.70
30/12	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-2,699,425.00	25,962,898.70
30/12	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-9,156,042.00	16,806,856.70
30/12	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-112,945.00	16,693,911.70
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,690,662.13
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,687,412.56
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,684,162.99
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,680,913.42

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,677,663.85
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,674,414.28
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,671,164.71
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,667,915.14
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,664,665.57
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,661,416.00
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,660,798.57
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,660,181.14
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,659,563.71
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,658,946.28
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,658,328.85
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,657,711.42
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,657,093.99
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,656,476.56
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,655,859.13
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,655,241.70
31/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	16,654,616.60
31/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	16,651,326.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	21,553,206.47	SALDO PROMEDIO	\$	37,500,613
TOTAL ABONOS	\$	37,204,502.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	18,661,436.03	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	40,096,272.44	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			660,000.00	22,213,206.47
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,500,000.00	23,713,206.47
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		536,250.00	24,249,456.47
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		823,550.00	25,073,006.47
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		405,000.00	25,478,006.47
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,400.00	25,513,406.47
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	25,733,406.47
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			891,000.00	26,624,406.47
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			224,000.00	26,848,406.47
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	26,868,406.47
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		88,150.00	26,956,556.47
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		274,100.00	27,230,656.47
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,582.00	27,221,074.47
2/12	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,395,500.00	24,825,574.47
3/12	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			327,000.00	25,152,574.47
3/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,500.00	25,163,074.47
3/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		582,900.00	25,745,974.47
3/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	25,905,974.47
4/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			797,000.00	26,702,974.47
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			445,000.00	27,147,974.47
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			129,000.00	27,276,974.47
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	27,426,974.47
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,650.00	27,467,624.47
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	27,487,624.47
6/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	LA SOLEDAD BOGOTA		1,707,887.00	29,195,511.47
6/12	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			1,369,640.00	30,565,151.47
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			209,000.00	30,774,151.47
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,000.00	30,809,151.47
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,000.00	31,509,151.47
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	31,689,151.47
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,750.00	31,725,901.47
7/12	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			369,990.00	32,095,891.47
8/12	PAGO DE PROV MADLOVE SAS			292,196.00	32,388,087.47

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/11/30

HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,900.00	32,407,987.47
9/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			256,000.00	32,663,987.47
9/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			192,000.00	32,855,987.47
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		18,350.00	32,874,337.47
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		754,850.00	33,629,187.47
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	33,789,187.47
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		72,500.00	33,861,687.47
10/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			259,000.00	34,120,687.47
10/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			29,000.00	34,149,687.47
10/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		9,000.00	34,158,687.47
10/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		645,650.00	34,804,337.47
10/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		169,000.00	34,973,337.47
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			454,000.00	35,427,337.47
12/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			660,000.00	36,087,337.47
13/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	36,272,337.47
13/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		726,050.00	36,998,387.47
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			284,500.00	37,282,887.47
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			25,000.00	37,307,887.47
14/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	37,905,887.47
14/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		141,000.00	38,046,887.47
15/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			294,750.00	38,341,637.47
15/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	38,481,637.47
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,546.70	38,466,090.77
15/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,051,103.00	37,414,987.77
15/12	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,188,249.00	36,226,738.77
15/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,212,316.00	35,014,422.77
15/12	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-435,009.00	34,579,413.77
16/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			404,650.00	34,984,063.77
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,350.00	35,004,413.77
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		175,000.00	35,179,413.77
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	35,191,413.77
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		827,000.00	36,018,413.77
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,013,589.00	39,032,002.77
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,977.91	39,030,024.86
16/12	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-494,479.00	38,535,545.86
17/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			385,650.00	38,921,195.86
17/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	38,938,195.86
17/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		27,000.00	38,965,195.86
17/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,850.00	38,967,045.86
17/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		553,500.00	39,520,545.86
17/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	39,680,545.86
18/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			267,000.00	39,947,545.86
18/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,200.00	39,948,745.86
19/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			832,500.00	40,781,245.86
19/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			632,000.00	41,413,245.86
20/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			509,000.00	41,922,245.86
20/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			25,000.00	41,947,245.86
20/12	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	41,934,645.86
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,420.02	41,933,225.84
20/12	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-340,012.00	41,593,213.84
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	41,590,819.84
21/12	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			317,000.00	41,907,819.84
21/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		790,250.00	42,698,069.84
21/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		322,000.00	43,020,069.84
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	43,200,069.84
22/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		93,500.00	43,293,569.84

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		301,800.00	43,595,369.84
22/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		166,900.00	43,762,269.84
22/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		99,600.00	43,861,869.84
22/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		499,700.00	44,361,569.84
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,700.00	44,378,269.84
23/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	44,383,269.84
23/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		332,500.00	44,715,769.84
24/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		188,650.00	44,904,419.84
24/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		86,000.00	44,990,419.84
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			680,000.00	45,670,419.84
27/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			410,450.00	46,080,869.84
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,550.00	46,082,419.84
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		175,000.00	46,257,419.84
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		426,100.00	46,683,519.84
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			697,700.00	47,381,219.84
28/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		755,500.00	48,136,719.84
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			155,000.00	48,291,719.84
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,259,000.00	49,550,719.84
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			49,000.00	49,599,719.84
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	49,819,719.84
29/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		52,000.00	49,871,719.84
29/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,100.00	49,872,819.84
29/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,600.00	49,876,419.84
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,940.15	49,852,479.69
29/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,311,951.00	48,540,528.69
29/12	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,304,675.00	47,235,853.69
29/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,103,149.00	46,132,704.69
29/12	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,145,023.00	44,987,681.69
29/12	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,120,241.00	43,867,440.69
30/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			971,000.00	44,838,440.69
30/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			136,150.00	44,974,590.69
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,600.00	44,991,190.69
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		174,000.00	45,165,190.69
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,847.86	45,143,342.83
30/12	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,427,163.00	39,716,179.83
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,712,930.26
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,709,680.69
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,706,431.12
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,703,181.55
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,699,931.98
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,696,682.41
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,693,432.84
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,690,183.27
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	39,686,933.70
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,686,316.27
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,685,698.84
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,685,081.41
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,684,463.98
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,683,846.55
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,683,229.12
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,682,611.69
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,681,994.26
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,681,376.83
31/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			121,850.00	39,803,226.83
31/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		301,500.00	40,104,726.83
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.39	40,104,721.44

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	COMIS CONSIGNACION CB			-7,100.00	40,097,621.44
31/12	VALOR IVA			-1,349.00	40,096,272.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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: DICIEMBRE 2021



Saldo según libros 40.096.272,44

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 \$ 40.096.272,44
 Total Saldo según Extracto \$ 40.096.272,44
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2022/01/20 08:21:24:34

GFC	SU	AL	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2021/12/31	9.985.825,55	306.351.999,05	276.241.552,16	40.096.272,44
1110				BANCOS	2021/12/31	9.985.825,55	306.351.999,05	276.241.552,16	40.096.272,44
111005				MONEDA NACIONAL	2021/12/31	9.985.825,55	306.351.999,05	276.241.552,16	40.096.272,44
11100512				BANCOLOMBIA STA MARIA	2021/12/31	9.985.825,55	306.351.999,05	276.241.552,16	40.096.272,44

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 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: DICIEMBRE 2021



Saldo según libros 16.651.326,60

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro \$ 16.651.326,60
 Total Saldo según Extracto \$ 16.651.326,60
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2022/01/20 08:21:24:34

GFCL	SU	AL	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2021/12/31	4.134.385,94	116.088.932,45	103.571.991,79	16.651.326,60
11	10			BANCOS	2021/12/31	4.134.385,94	116.088.932,45	103.571.991,79	16.651.326,60
11	10	05		MONEDA NACIONAL	2021/12/31	4.134.385,94	116.088.932,45	103.571.991,79	16.651.326,60
11	10	05	13	BANCOLOMBIA SAN DIEGO	2021/12/31	4.134.385,94	116.088.932,45	103.571.991,79	16.651.326,60

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
 Ahorros:
 Número de la cuenta: 124308030
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: DICIEMBRE 2021



Saldo según libros 55.024.320,04

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
	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 \$ 55.444.097,04
 Total Saldo según Extracto \$ 55.444.097,04
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 800019300 -0

Procesado en: 2022/01/20 08:21:24:34

GFCU	SL	AL	SL	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2021/12/31	18.465.828,88	109.548.737,57	72.990.246,41	55.024.320,04
12				CERTIFICADOS	2021/12/31	18.465.828,88	109.548.737,57	72.990.246,41	55.024.320,04
1245				DERECHOS FIDUCIARIOS	2021/12/31	18.465.828,88	109.548.737,57	72.990.246,41	55.024.320,04
124505				FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	2021/12/31	18.465.828,88	109.548.737,57	72.990.246,41	55.024.320,04
12450505				FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO APROVECHAM	2021/12/31	18.465.828,88	109.548.737,57	72.990.246,41	55.024.320,04

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: ENERO 2022



Saldo según libros 20.563.033,60

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	20.563.033,60
Total Saldo según Extracto	\$	20.563.033,60
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>BANCOLOMBIA</u>
Cuenta Puc	<u>11100513</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>SAN DIEGO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Corriente	
Número de la cuenta	<u>3160253392</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>ENERO 2022</u>



Saldo según libros 3.907.663,23

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
		2022/01/18	100.000,00

\$ 100.000,00

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	\$	4.007.663,23
Total Saldo según Extracto	\$	4.007.663,23
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>COLPATRIA</u>
Cuenta Puc	<u>12450505</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>PARQUE BICENTENARIO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Ahorros	
Número de la cuenta	<u>124308030</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>ENERO 2022</u>



Saldo según libros 55.574.286,63

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	\$	55.574.286,63
Total Saldo según Extracto	\$	55.574.286,63
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Enero 2022 al 31 Enero 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	\$ 55.444.097,04
Aportes	\$ 108.202,00
Retiros	\$ -158.071,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -632,28
Rendimientos	\$ 180.690,87
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 Enero 2022	\$ 55.574.286,63

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/01/2022	SALDO INICIAL A: 01 Enero 2022		55.444.097,04	38.037,902863	1.457,601310	55.444.097,04
18/01/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,076614	41.032,00	38.112,087498	1.455,840724	55.485.129,04
19/01/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,762084	67.170,00	38.119,627511	1.457,314845	55.552.299,04
24/01/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,144792	-158.071,00	38.137,255604	1.452,496441	55.394.228,04
24/01/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,016579	-632,28	38.137,255604	1.452,479862	55.393.595,76

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$180.690,87	\$180.690,87	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
3,90% E.A	1,70%	\$268.782.569.974,01

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	3,904703%	0,632137%	3,904703%	0,395740%	1,573235%	2,143285%

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

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	40,096,272.44	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	45,288,959
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	24,756,138.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	44,289,376.84	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	20,563,033.60	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			504,150.00	40,600,422.44
3/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,300,000.00	41,900,422.44
3/01	CONSIG NACIONAL	AVENIDA CERO		80,000.00	41,980,422.44
3/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	42,060,422.44
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		340,000.00	42,400,422.44
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,350.00	43,100,772.44
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		46,000.00	43,146,772.44
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	43,346,772.44
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,800.00	43,361,572.44
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,208,950.00	44,570,522.44
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		363,600.00	44,934,122.44
5/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			900,000.00	45,834,122.44
5/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			524,000.00	46,358,122.44
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		523,100.00	46,881,222.44
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		213,700.00	47,094,922.44
5/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-9,258.00	47,085,664.44
5/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,314,500.00	44,771,164.44
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		186,400.00	44,957,564.44
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		232,000.00	45,189,564.44
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,561,250.00	46,750,814.44
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,850.00	46,946,664.44
7/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			302,000.00	47,248,664.44
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		763,400.00	48,012,064.44
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,250.00	48,024,314.44
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		331,100.00	48,355,414.44
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	48,555,414.44
7/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,600.00	48,542,814.44
7/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-59.97	48,542,754.47
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,394.00	48,540,360.47
8/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			880,000.00	49,420,360.47
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	49,470,360.47
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			530,000.00	50,000,360.47
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			474,000.00	50,474,360.47

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	50,524,360.47
11/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	50,564,360.47
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		932,100.00	51,496,460.47
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	51,546,460.47
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	51,846,460.47
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,600.00	51,859,060.47
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,250.00	51,872,310.47
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		215,000.00	52,087,310.47
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		721,850.00	52,809,160.47
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		112,000.00	52,921,160.47
12/01	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			396,000.00	53,317,160.47
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		262,500.00	53,579,660.47
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		25,000.00	53,604,660.47
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	53,704,660.47
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		445,100.00	54,149,760.47
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	54,399,760.47
14/01	PAGO INTERBANC INVERSIONES JOH			1,242,238.00	55,641,998.47
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	55,881,998.47
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		201,750.00	56,083,748.47
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		572,600.00	56,656,348.47
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		17,000.00	56,673,348.47
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			780,000.00	57,453,348.47
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	57,503,348.47
16/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			369,000.00	57,872,348.47
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			152,000.00	58,024,348.47
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		628,900.00	58,653,248.47
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,250.00	58,665,498.47
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	58,905,498.47
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	59,055,498.47
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		648,200.00	59,703,698.47
18/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-817.34	59,702,881.13
18/01	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	59,498,545.13
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		28,000.00	59,526,545.13
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		227,300.00	59,753,845.13
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		62,000.00	59,815,845.13
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		425,200.00	60,241,045.13
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	60,421,045.13
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	60,541,045.13
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		41,000.00	60,582,045.13
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		274,350.00	60,856,395.13
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		850.00	60,857,245.13
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		122,000.00	60,979,245.13
22/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-27,301,000.00	33,678,245.13
22/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-109,204.00	33,569,041.13
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,200.00	33,582,241.13
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	33,742,241.13
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		222,000.00	33,964,241.13
25/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-5.60	33,964,235.53
25/01	COMIS CONSIGNACION CB			-7,380.00	33,956,855.53
25/01	VALOR IVA			-1,402.00	33,955,453.53
26/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	34,135,453.53
26/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-5.60	34,135,447.93
26/01	COMIS CONSIGNACION CB			-7,380.00	34,128,067.93
26/01	VALOR IVA			-1,402.00	34,126,665.93
27/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			165,000.00	34,291,665.93
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,500.00	34,305,165.93

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.60	34,305,160.33
27/01	COMIS CONSIGNACION CB			-7,380.00	34,297,780.33
27/01	VALOR IVA			-1,402.00	34,296,378.33
28/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	34,446,378.33
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,203.37	34,418,174.96
29/01	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,245,047.00	33,173,127.96
29/01	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,182,160.00	31,990,967.96
29/01	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,394,572.00	30,596,395.96
29/01	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,796,552.00	28,799,843.96
29/01	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,432,512.00	27,367,331.96
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		800.00	27,368,131.96
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		221,400.00	27,589,531.96
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	27,779,531.96
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,300.00	27,792,831.96
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22.43	27,792,809.53
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,663.93	27,764,145.60
31/01	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,168,900.00	26,595,245.60
31/01	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	20,621,652.60
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	20,618,362.69
31/01	COMIS CONSIGNACION CB			-29,520.00	20,588,842.69
31/01	VALOR IVA			-5,609.00	20,583,233.69
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	20,579,943.78
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	20,576,653.87
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	20,573,363.96
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	20,570,074.05
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	20,566,784.14
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,566,159.05
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,565,533.96
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,564,908.87
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,564,283.78
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,563,658.69
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	20,563,033.60
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	16,651,326.60	SALDO PROMEDIO	\$	13,528,581
TOTAL ABONOS	\$	726,874.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	13,370,537.37	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	4,007,663.23	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,352,900.00	15,298,426.60
6/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-511,632.00	14,786,794.60
7/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-25,200.00	14,761,594.60
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,788.00	14,756,806.60
18/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-242,569.00	14,514,237.60
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-419,790.00	14,094,447.60
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-3,740.00	14,090,707.60
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,980.00	14,085,727.60
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-27,680.00	14,058,047.60
20/01	PAGO A PROV Genrry Bernal Olar			-1,814,163.00	12,243,884.60
20/01	PAGO A PROV Servicios Hidropro			-492,000.00	11,751,884.60
21/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			626,874.00	12,378,758.60
21/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	12,478,758.60
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,519.12	12,462,239.48
29/01	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,651,599.00	10,810,640.48
29/01	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,234,719.00	9,575,921.48
29/01	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,243,464.00	8,332,457.48
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,230.25	8,315,227.23
31/01	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,095,530.00	5,219,697.23
31/01	PAGO A PROV CRISTIAN NICOLAS G			-1,188,544.00	4,031,153.23
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,027,863.32
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,024,573.41
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,021,283.50
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,017,993.59
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,014,703.68
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,011,413.77
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,010,788.68
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,010,163.59
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,009,538.50
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,008,913.41
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,008,288.32
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,007,663.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 11100512
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SANTA MARIA
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253182
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2022



Saldo según libros 5.133.294,15

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
	INGRESO DEL 01 DE MARZO		262.000,00

\$ 262.000,00

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 \$ 5.395.294,15
 Total Saldo según Extracto \$ 5.395.294,15
 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 11100513
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SAN DIEGO
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253392
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2022



Saldo según libros 4.202.030,33

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		2022/01/18	100.000,00

\$ 100.000,00

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	\$ 4.302.030,33
Total Saldo según Extracto	\$ 4.302.030,33
	0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

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

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2022



Saldo según libros 57.925.321,73

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	57.925.321,73
Total Saldo según Extracto	\$	57.925.321,73
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

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. Ingres a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	20,563,033.60	SALDO PROMEDIO	\$	25,532,216
TOTAL ABONOS	\$	29,754,579.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	44,922,318.45	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	5,395,294.15	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			232,000.00	20,795,033.60
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			507,000.00	21,302,033.60
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			195,000.00	21,497,033.60
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	21,577,033.60
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	22,577,033.60
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	23,577,033.60
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		526,000.00	24,103,033.60
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,603.08	24,087,430.52
1/02	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-994,571.00	23,092,859.52
1/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,906,200.00	20,186,659.52
3/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			214,000.00	20,400,659.52
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	20,570,659.52
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		611,500.00	21,182,159.52
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		139,000.00	21,321,159.52
4/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	21,521,159.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		34,450.00	21,555,609.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		123,000.00	21,678,609.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	21,758,609.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	21,978,609.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	22,058,609.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		578,700.00	22,637,309.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	22,807,309.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,650.00	22,814,959.52
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	22,894,959.52
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,489.46	22,885,470.06
4/02	PAGO A PROV Genrry Bernal Olar			-2,372,367.00	20,513,103.06
5/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			662,000.00	21,175,103.06
6/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			982,000.00	22,157,103.06
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	22,237,103.06
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		82,900.00	22,320,003.06
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	22,340,003.06
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	22,580,003.06
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	22,750,003.06

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/01/31

HASTA: 2022/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		631,000.00	23,381,003.06
7/02	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			933,788.00	24,314,791.06
7/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,450.00	24,308,341.06
7/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-30.70	24,308,310.36
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.50	24,307,084.86
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		11,150.00	24,318,234.86
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		255,000.00	24,573,234.86
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		275,000.00	24,848,234.86
9/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	25,078,234.86
10/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			175,000.00	25,253,234.86
11/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			222,000.00	25,475,234.86
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	25,615,234.86
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		15,900.00	25,631,134.86
11/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-19,231.20	25,611,903.66
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-3,874,100.00	21,737,803.66
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-498,700.00	21,239,103.66
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-435,000.00	20,804,103.66
12/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,052,000.00	21,856,103.66
13/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			926,000.00	22,782,103.66
14/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			80,000.00	22,862,103.66
14/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			209,000.00	23,071,103.66
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,000.00	23,087,103.66
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		224,000.00	23,311,103.66
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		926,450.00	24,237,553.66
14/02	PAGO DE PROV MADLOVE SAS			49,303.00	24,286,856.66
15/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			215,000.00	24,501,856.66
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		4,900.00	24,506,756.66
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		695,100.00	25,201,856.66
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	25,371,856.66
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			244,000.00	25,615,856.66
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			566,000.00	26,181,856.66
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	26,331,856.66
16/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,200.00	26,334,056.66
16/02	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			414,838.00	26,748,894.66
16/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	26,748,077.32
16/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	26,543,741.32
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		712,650.00	27,256,391.32
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		51,000.00	27,307,391.32
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		41,000.00	27,348,391.32
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	27,558,391.32
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000.00	27,561,391.32
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			280,000.00	27,841,391.32
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	28,231,391.32
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			500,000.00	28,731,391.32
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	28,741,391.32
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	28,901,391.32
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	28,931,391.32
19/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,000,000.00	29,931,391.32
19/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			116,000.00	30,047,391.32
20/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,040,000.00	31,087,391.32
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	31,287,391.32
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			7,000.00	31,294,391.32
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			870,000.00	32,164,391.32
21/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	32,194,391.32
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		188,000.00	32,382,391.32
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		647,150.00	33,029,541.32

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

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	33,229,541.32
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		193,500.00	33,423,041.32
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	33,443,041.32
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		582,850.00	34,025,891.32
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,000.00	34,041,891.32
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		215,000.00	34,256,891.32
23/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5.60	34,256,885.72
23/02	COMIS CONSIGNACION CB			-7,380.00	34,249,505.72
23/02	VALOR IVA			-1,402.00	34,248,103.72
24/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	34,438,103.72
24/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,800.00	34,658,903.72
24/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5.60	34,658,898.12
24/02	COMIS CONSIGNACION CB			-7,380.00	34,651,518.12
24/02	VALOR IVA			-1,402.00	34,650,116.12
25/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			237,000.00	34,887,116.12
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		523,850.00	35,410,966.12
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	35,605,966.12
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,000.00	35,640,966.12
25/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-16.82	35,640,949.30
25/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-25,454.30	35,615,495.00
25/02	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,239,380.00	34,376,115.00
25/02	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,210,630.00	33,165,485.00
25/02	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,191,304.00	31,974,181.00
25/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,557,916.00	30,416,265.00
25/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-20,000.00	30,396,265.00
25/02	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,144,347.00	29,251,918.00
25/02	COMIS CONSIGNACION CB			-22,140.00	29,229,778.00
25/02	VALOR IVA			-4,207.00	29,225,571.00
26/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			982,000.00	30,207,571.00
26/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	30,327,571.00
27/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			965,000.00	31,292,571.00
27/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	31,312,571.00
27/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	31,332,571.00
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,300.00	31,352,871.00
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	31,614,871.00
28/02	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		478,500.00	32,093,371.00
28/02	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		277,450.00	32,370,821.00
28/02	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		175,700.00	32,546,521.00
28/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	32,540,071.43
28/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-102,446.85	32,437,624.58
28/02	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,090,839.00	31,346,785.58
28/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,873,000.00	28,473,785.58
28/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,437,067.00	27,036,718.58
28/02	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	16,958,809.58
28/02	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	10,985,216.58
28/02	PAGO A PROV LUIS FERNANDO CAST			-5,545,632.00	5,439,584.58
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	5,436,294.67
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	5,433,004.76
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	5,429,714.85
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	5,426,424.94
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,423,135.03
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,419,845.12
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,416,555.21
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,413,265.30
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,409,975.39
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,406,685.48

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

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,403,395.57
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,402,770.48
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	5,401,545.05
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,400,919.96
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,400,294.87
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,399,669.78
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,399,044.69
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,398,419.60
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,397,794.51
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,397,169.42
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,396,544.33
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,395,919.24
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,395,294.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

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. Ingres a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	4,007,663.23	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	6,706,906
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	11,541,532.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	11,247,164.90	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	4,302,030.33	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,820.40	4,000,842.83
1/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,705,100.00	2,295,742.83
7/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,450.00	2,289,292.83
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30.70	2,289,262.13
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.50	2,288,036.63
8/02	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			10,104,465.00	12,392,501.63
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,550.40	12,378,951.23
11/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-3,387,600.00	8,991,351.23
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,769.52	8,987,581.71
16/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-515,392.00	8,472,189.71
16/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-14,280.00	8,457,909.71
16/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-406,450.00	8,051,459.71
16/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,750.00	8,046,709.71
16/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-1,510.00	8,045,199.71
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,937.29	8,030,262.42
25/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,144,127.00	6,886,135.42
25/02	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,153,130.00	5,733,005.42
25/02	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,437,067.00	4,295,938.42
28/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,437,067.00	5,733,005.42
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,701.09	5,727,304.33
28/02	PAGO A NOMIN Cesar Eduardo Gon			-1,409,614.00	4,317,690.33
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,314,400.42
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,311,110.51
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,307,820.60
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,304,530.69
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,303,905.60
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,303,280.51
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,302,655.42
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,302,030.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Febrero 2022 al 28 Febrero 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Febrero 2022	\$ 55.574.286,63
Aportes	\$ 2.472.759,00
Retiros	\$ -156.126,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -624,50
Rendimientos	\$ 35.026,60
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 28 Febrero 2022	\$ 57.925.321,73

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/02/2022	SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2022		55.574.286,63	38.161,849823	1.456,278637	55.574.286,63
08/02/2022	APORTES INVERSIONISTAS	61,988782	2.365.000,00	38.152,064563	1.518,640925	57.939.286,63
21/02/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,074497	41.041,00	38.195,559267	1.517,986089	57.980.327,63
24/02/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,088172	-156.126,00	38.189,685181	1.514,131404	57.824.201,63
24/02/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,016353	-624,50	38.189,685181	1.514,115051	57.823.577,13
28/02/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,747253	66.718,00	38.184,514228	1.516,067346	57.890.295,13

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$35.026,60	\$35.026,60	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
0,78% E.A	1,70%	\$272.768.420.529,32

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	0,776967%	0,393081%	2,408432%	0,425961%	1,490947%	2,083660%

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

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

**ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022**

CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	Saldo en cajas menores y bancos a 28 Febrero 2022				67.872.646
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santamaria		5.395.294		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Santiago		4.302.030		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		57.925.322		
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		150.000		
	Caja menor Santiago - (Base en efectivo)		100.000		
2	Cuentas por cobrar				44.733.170
	Saldo que viene			1.121.733	
	Cuentas por cobrar a Terceros			43.611.437	
	Aprovechamiento Bicentenario - Kiosco Tostao		36.235.500		
	Bicentenario - Aportes Torre Colpatría		2.365.000		
	Eventos parqueadero Santa María		4.614.270		
	Anticipo de nomina		396.667		
3	Cuentas por pagar a ASD por operación				69.299.837
	Saldo que viene			-	
	Pagados por Asosantiago			135.133.290	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		40.005.225		
	Salario Pendiente por pagar		994.505		
	Seguridad - Atempí		10.075.591		
	Jardinería San Ignacio		5.701.700		
	Alquiler de equipos		2.400.000		
	Gastos operativos DEMOS Varios		71.138.269		
	Pago de impuestos		4.818.000		
	PAGO REALIZADO A ASD			65.833.453	
	Reintegro 30/08/2021		6.588.203		
	Reintegro 30/09/2021		5.606.843		
	Reintegro 29/11/2021		17.852.622		
	Reintegro 29/12/2021		14.715.989		
	Reintegro 22/12/2021		4.298.000		
	Reintegro 28/02/2022 Pago Proveedores		16.771.796		
4	Impuestos por pagar			9.332.541	9.332.541
	Iva		7.769.541		
	Ica		1.059.000		
	Ret Ica		277.000		
	Ret fte		227.000		
5	Provisión pasivos				38.172.906
				38.172.906	
	Causacion de prestaciones		10.766.079		
	Pago pendiente por identificar		362.000		
	Error en pago de Tostao		10.380.000		
	Ingresos para terceros ASD		763.219		
	Seguridad - Atempí		10.199.908		
	Jardinería San Ignacio		5.701.700		
6	Total saldo Febrero de 2022				-4.199.468

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



Rosalía 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

RECURSO HUMANO				
 Javier Piamonte Digitador	 Carlos Ramírez Cajero	 Rosalia Rotavizque Acomodadora	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 José Joya Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Limpieza de caseta



Barrido de cupos de parqueo

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Instalación de guayas y cintas para control de cupos verticales





Mantenimiento y limpieza fitosanitaria de jardineras

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Mantenimiento y limpieza fitosanitaria de jardineras



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022





Reparación andenes y huecos



Mantenimiento provisional de caseta y rack de internet



Instalación teja en cubierta de la caseta del Parquadero



Instalación red de fibra optica para camaras de parqueadero



Instalación Fibra Optica para funcionamiento de cámaras del parqueadero



Instalación Router y Switch para sistema de cámaras de videovigilancia



Gestión para el aseguramiento de tapas de servicios



Instalación cercamiento tipo (Tubo + guaya + cadena) en la Bahía occidental



Delimitación Cupos de parqueadero zona motos











Reparación huecos de andenes y vía, pintura de topellantas y demarcación, candados y guayas

PARQUEADERO SAN DIEGO

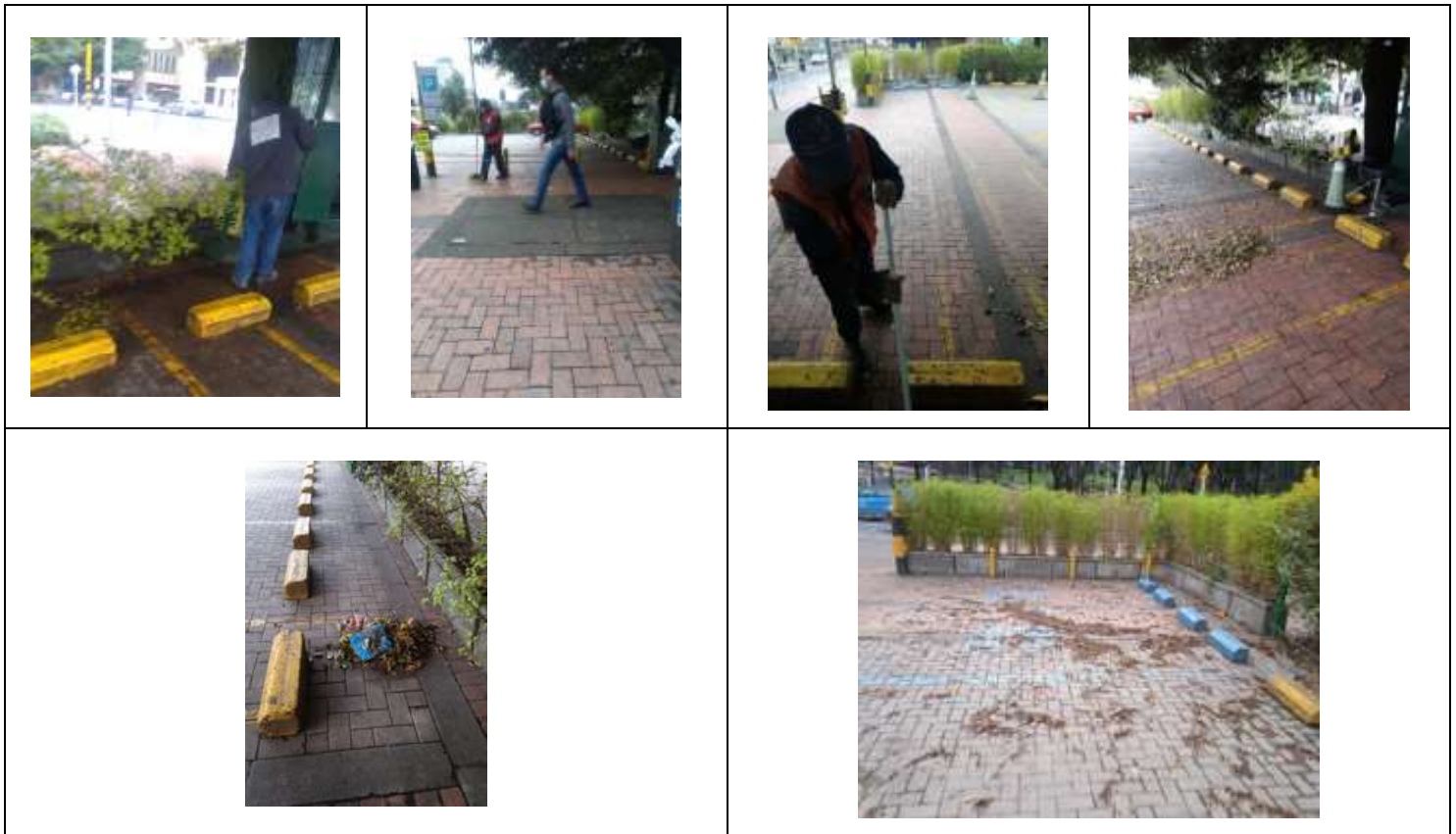
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Limpieza de caseta

			
---	---	--	---



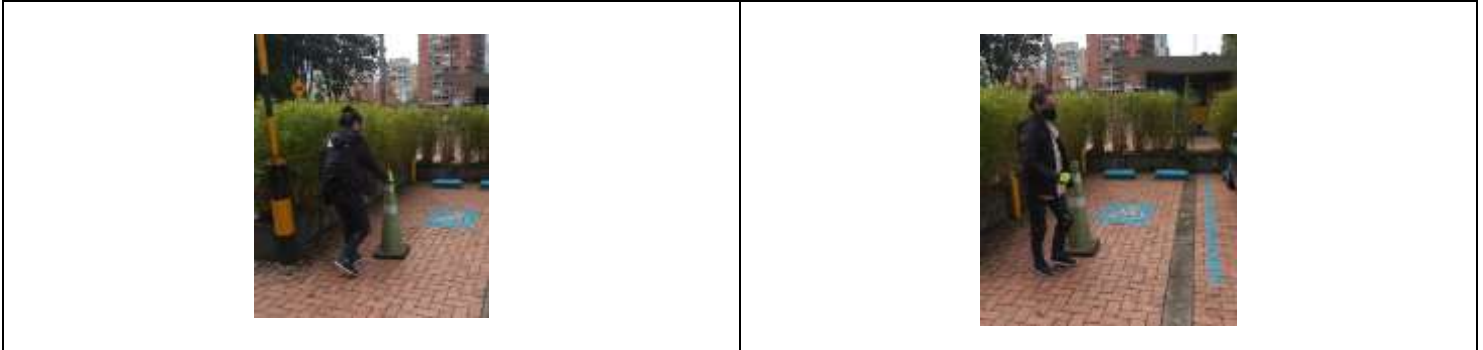
Barrido de bahías de parqueo

B. ACCIONES NO RUTINARIAS





Limpieza fitosanitaria de Jardineras



Instalación de conos



Cercamiento de cupos de motos con guayas y pernos



Protección en lona y cuerdas para el cercamiento del parqueadero



Apoyo para levantamiento árbol caído y limpieza del entorno












Pintura de mobiliario

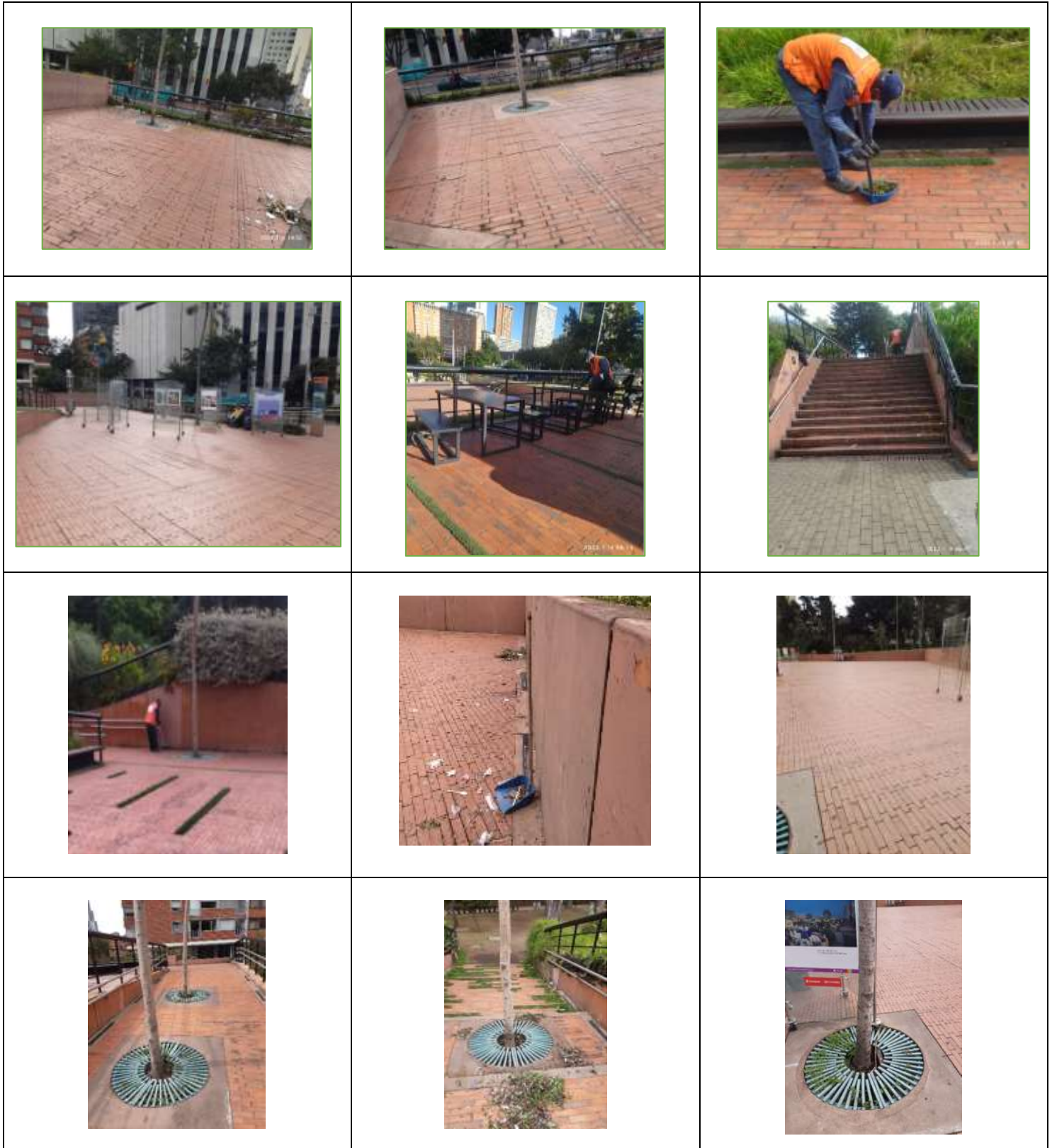
PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 Ferney Ochoa – Auxiliar de mantenimiento

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022





Barrido general de plazoletas



Protección de mobiliario



Mantenimiento y replante muro materia

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Mantenimiento y poda de césped



Deshierbe de adoquines y alcorques



Retiro de malezas y hojas secas

Limpieza y mantenimiento del mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Retiro e instalación donación materas





Reparación e instalación señalética informativa y mobiliario



Protección de la gigantografía marca Bogotá por hurto de sistema eléctrico



Mantenimiento y retiro de materas muros sur y norte parque Bicentenario

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Rectificación de grafitis y pinturas de muros



Mantenimiento especial de jardines zona sur



Reparación de Bancas (FASE I – Plazoletas 1,2 y 3)



Aseo general de cuarto de bombas y bodega



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Mantenimiento especial de jardines - Riego, Deshierbe, retiro de maleza y poda de especies

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Disposición de residuos vegetales

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



Mantenimiento de mobiliario (Lavado y pintura)



Limpieza de Muppies y retiró de vinilos con grafitis



Instalación de sillas y mesas plazoleta 5

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Hidrolavado de plazoletas y escaleras



Reforzamiento estructural puerta bodega de bombas (Soldadura y pintura)



Limpieza y arreglo general de bodegas



Pintura y diseño de murales



Mantenimiento a tanques sistema de riego



Pintura de materas – Urbanismo táctico

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Concierto “Coro filarmónico Juvenil de la OFB” (03 De Septiembre 2021)



Grabación productora (06 De Octubre 2021) – Bajo permiso PUFA



Evento Halloween en el Parque Bicentenario (29 de Octubre 2021)



Evento conmemorativo por las víctimas de siniestros viales de la ciudad Secretaria de Movilidad (18 al 21 de Noviembre 2021)

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Noche de museos - Cine al Aire libre IndieBo (12 de Noviembre 2021)



Evento Activación 24 Horas – Secretaria de Desarrollo Económico (3,4 y 5 de Diciembre 2021)



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Evento Ciclorecorrido SDM, IDRD, SECRETARIA DE LA MUJER y DADEP (4 de Diciembre 2021)



Filarmónica Colegio San Bartolomé La Merced



Teatro Tecal (Ganador estímulo ARTES VIDAS DE GIRA EN EL CENTRO DE LA FUGA)

Evento velitas (7 de Diciembre de 2021)



Pruebas COVID-19 Secretaria distrital de salud (14 de Enero de 2022)

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Evento político Coalición Centro Esperanza (14 de Enero de 2022)

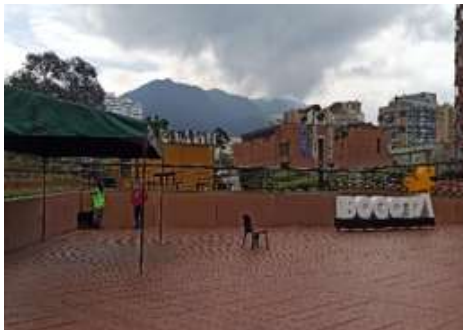


Concierto “Banda filarmónica juvenil” (10 De Febrero 2022)

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Concierto “Asómate a tu ventana” (18 De Febrero 2022)



Concierto “Asómate a tu ventana” (25 De Febrero 2022)

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022

D. OTROS EVENTOS





Colaboradores de conexión AXA Colpatria (12 De Noviembre 2021)



Colaboradores de conexión AXA Colpatria (19 De Noviembre 2021)

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

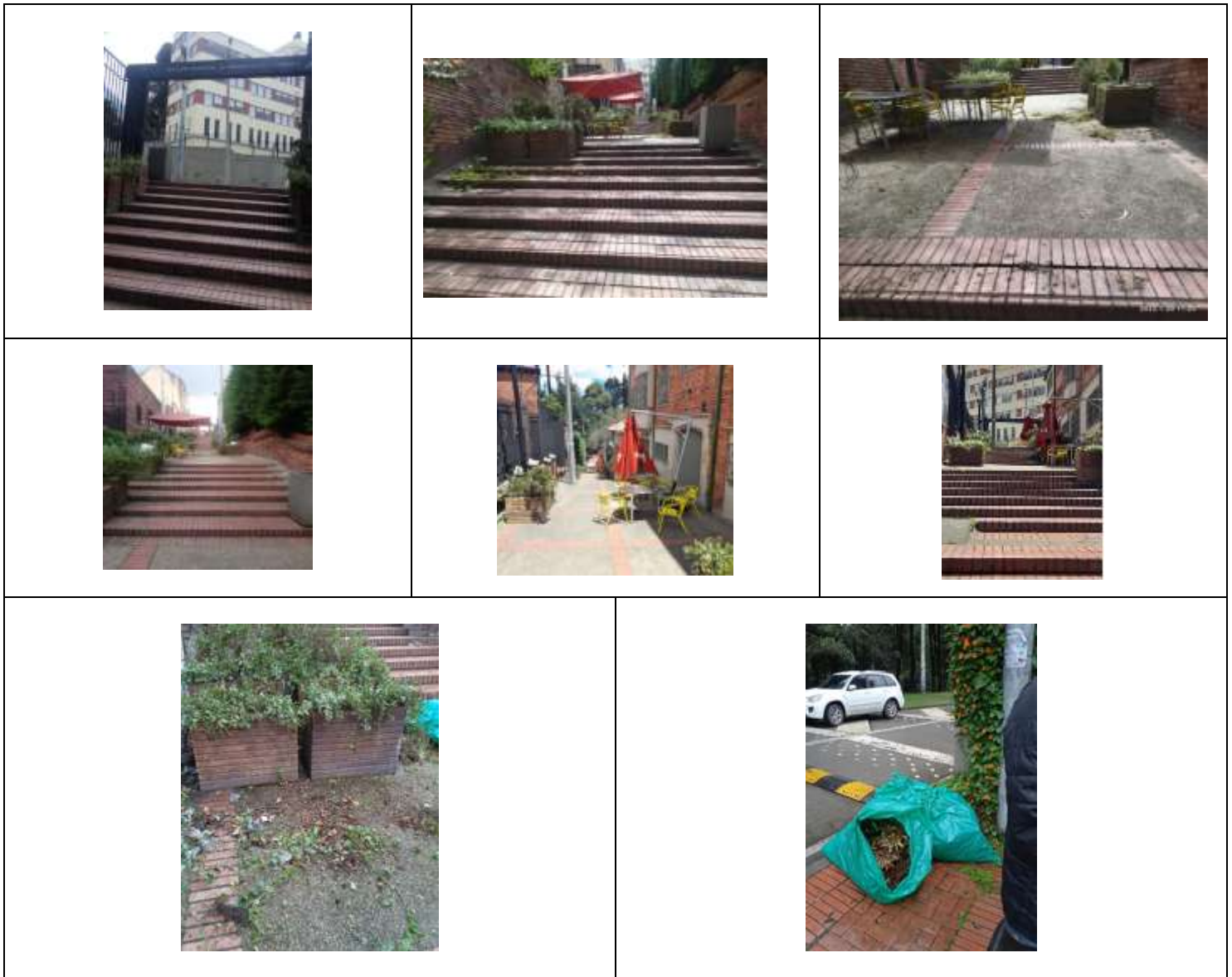


Limpieza de mobiliario



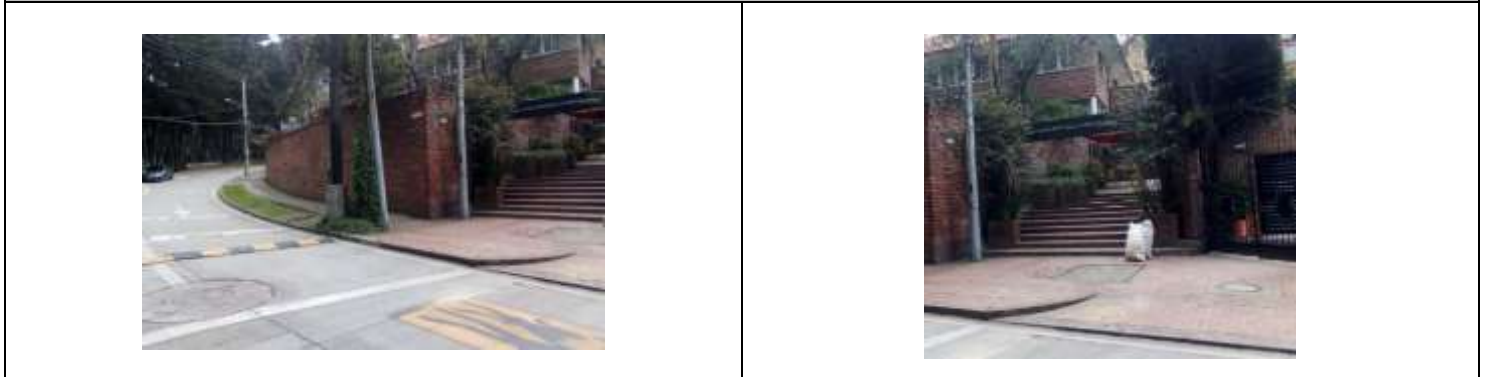
Deshierbe y limpieza de jardineras





Barrido de escaleras y espacios

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Limpeza de accesos y andenes peatonales



Mantenimiento Jardineras Barrio La Merced

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Continua exposición “barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced”



BULEVAR ESTACIÓN MUSEO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 Cesar Gonzales Auxiliar de espacio público y jardinería

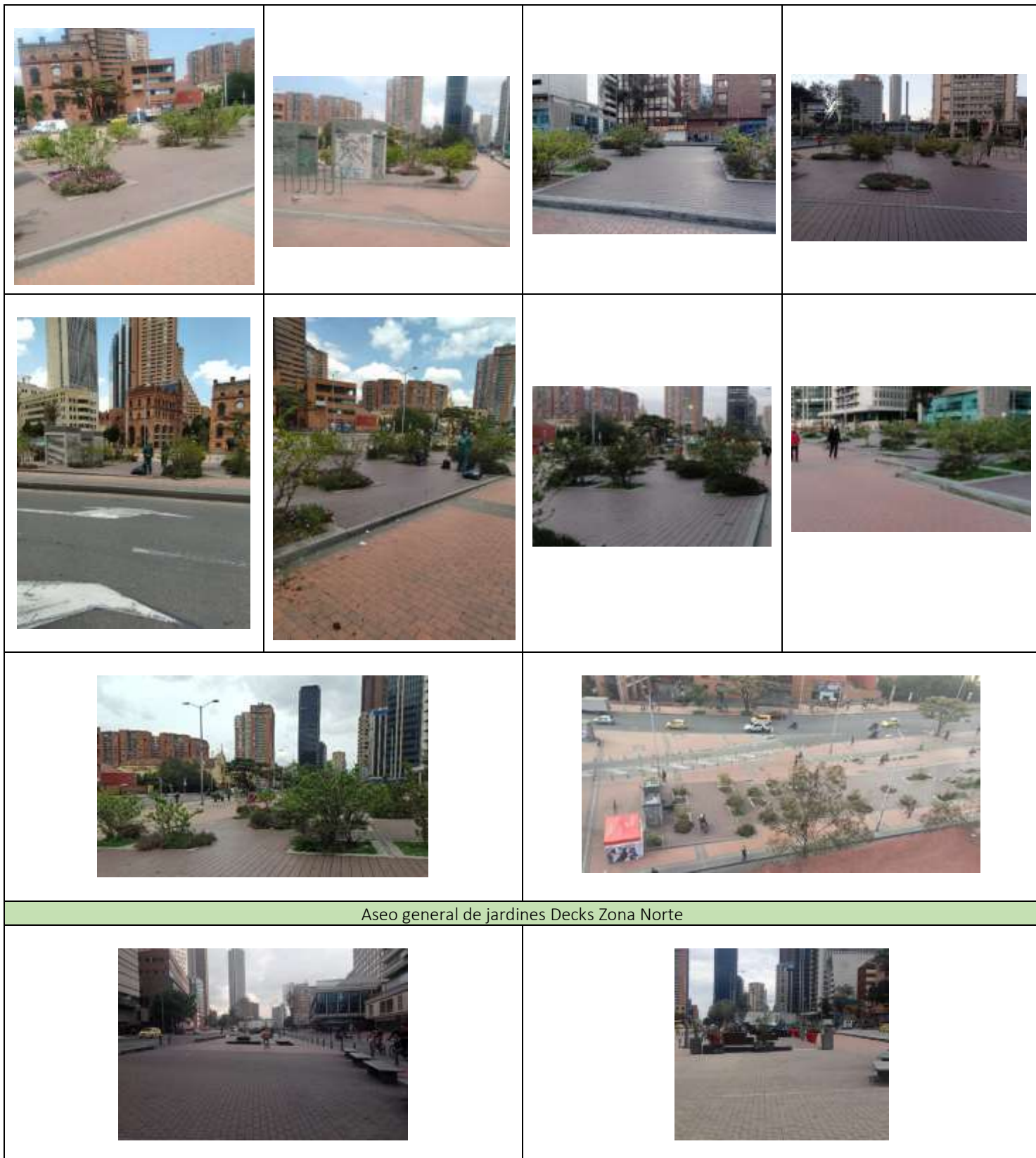
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Pintura general de tableado decks

	
---	---

Pintura y mantenimiento de materas





Aseo general de jardines Decks Zona Central



Aseo general de jardines Decks Zona Sur

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Riego de cajas y materas

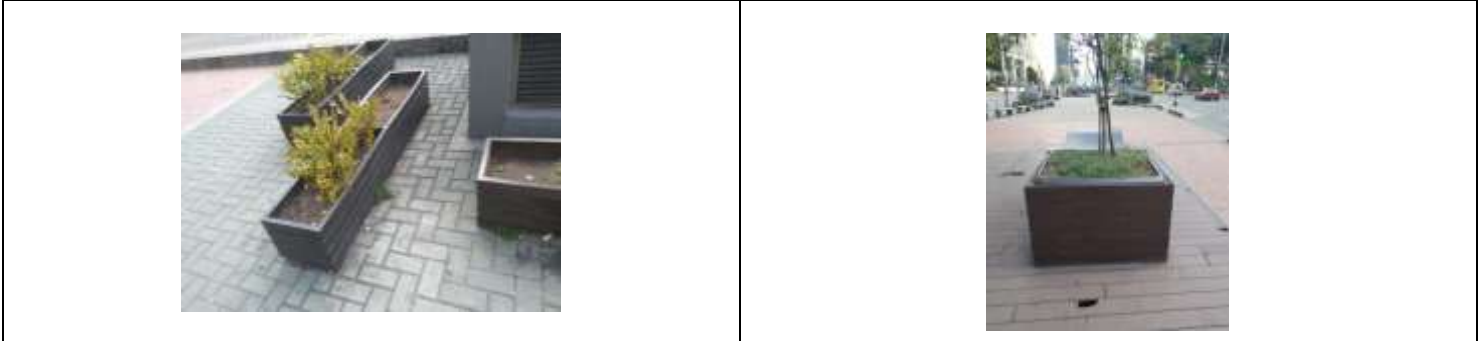


Siembra de especies vegetales y mantenimiento de jardineras
(Apoyo Edificio Centro Internacional)





Rectificación de grafitis y pintura de muros



Limpieza fitosanitaria de cajas



Reparación de mobiliario





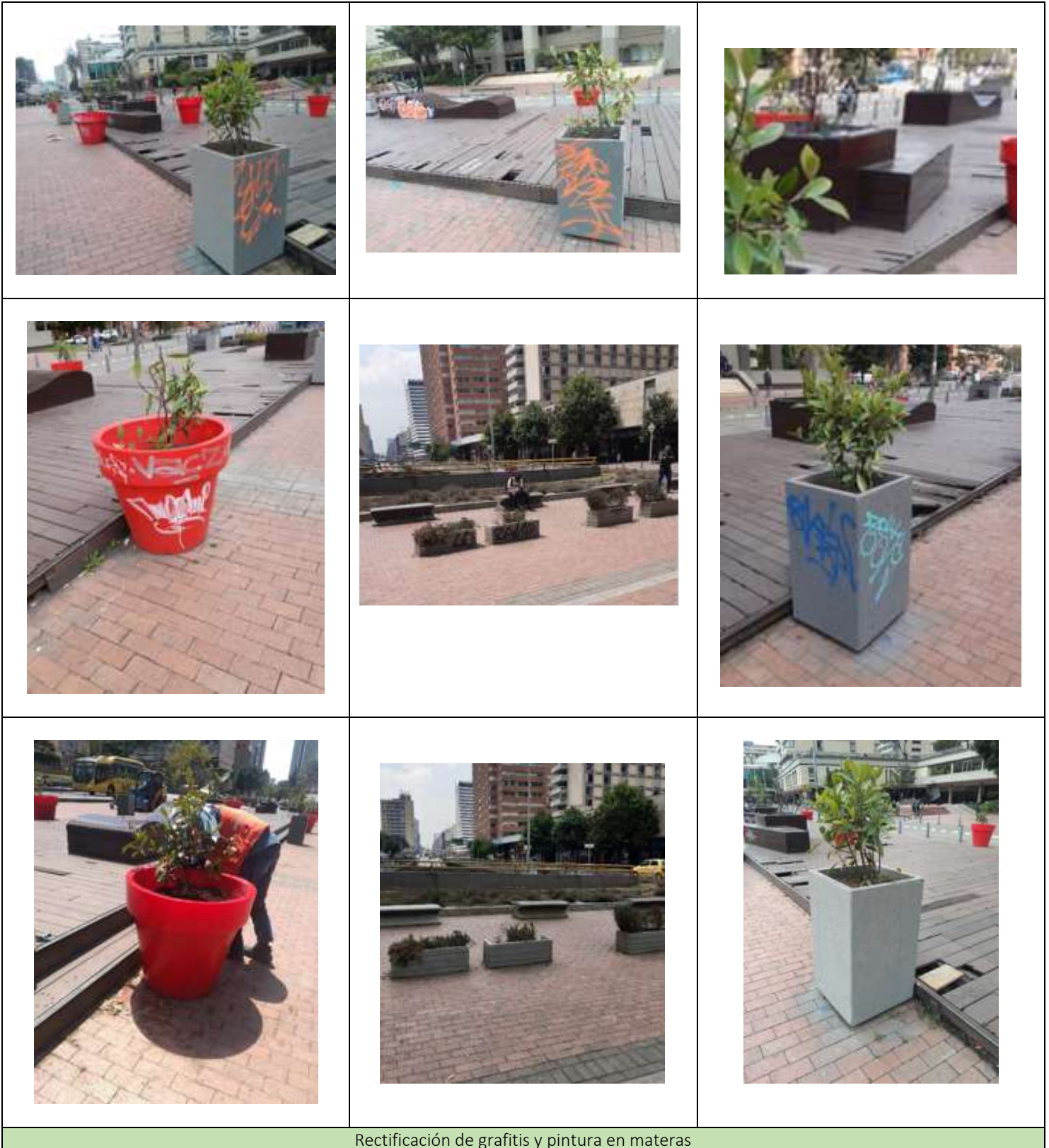
Rectificación de grafitis en bancas





Rectificación de grafitis y pintura de jardineras





Rectificación de grafitis y pintura en materas



Rectificación de grafitis en ductos de ventilación

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022





Jornada de recuperación Zona Norte Bulevar: Lavado, pintura, jardinería

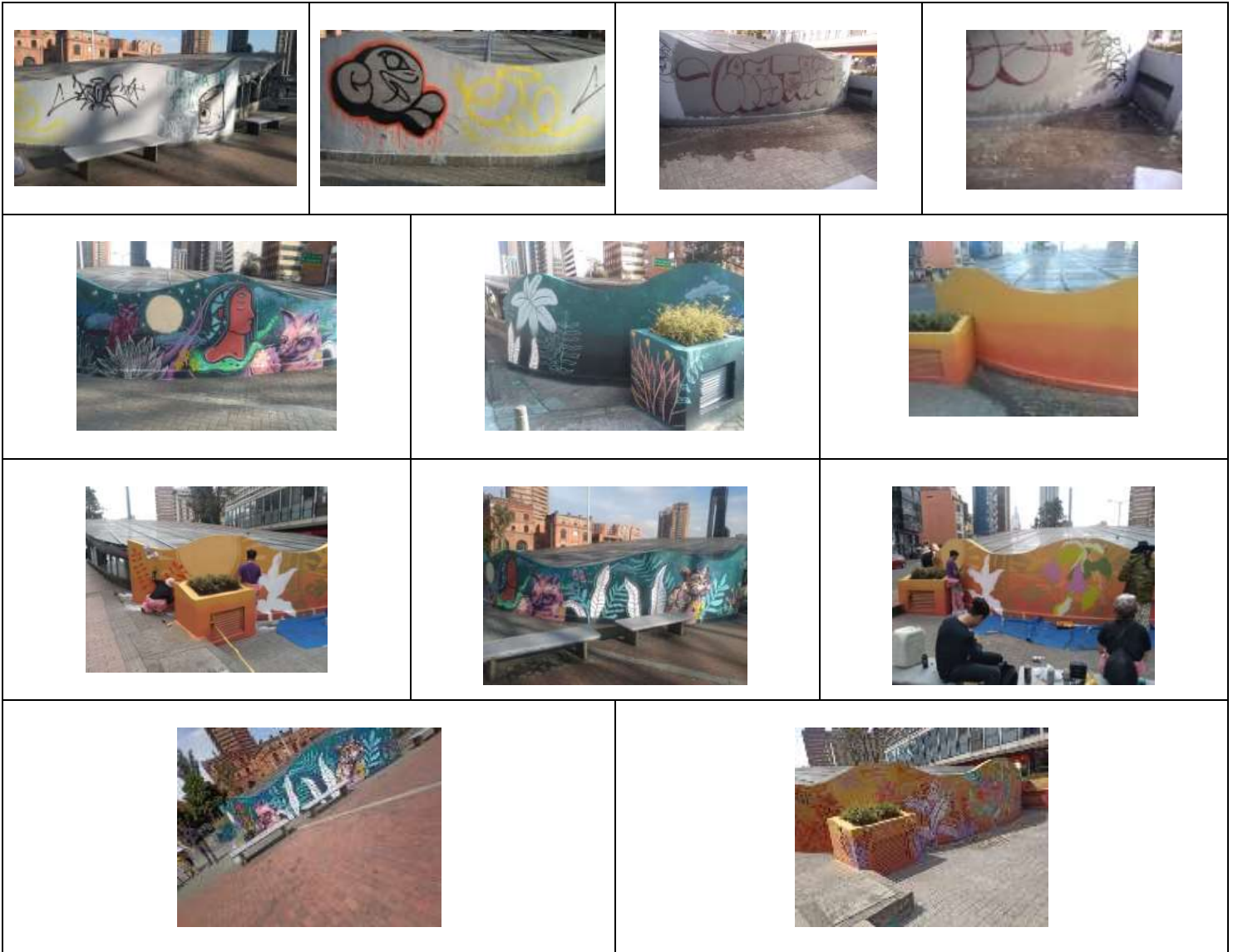
C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Jornada de personalización de tarjetas del SITP en el Bulevar



Estrategia Bogotá 24 Horas Secretaria de Gobierno (19,20 y 21 Noviembre 2021)



Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)



Continúa Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS



Instalación de materas entregadas por el DADEP



Instalación de prueba piloto con café



Instalación de materas de alta resistencia color rojo



Siembra de material vegetal














Instalación de cercamiento, mesas y materas en Deck central como estrategia de buen uso del espacio

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 Sonia León Auxiliar de mantenimiento

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

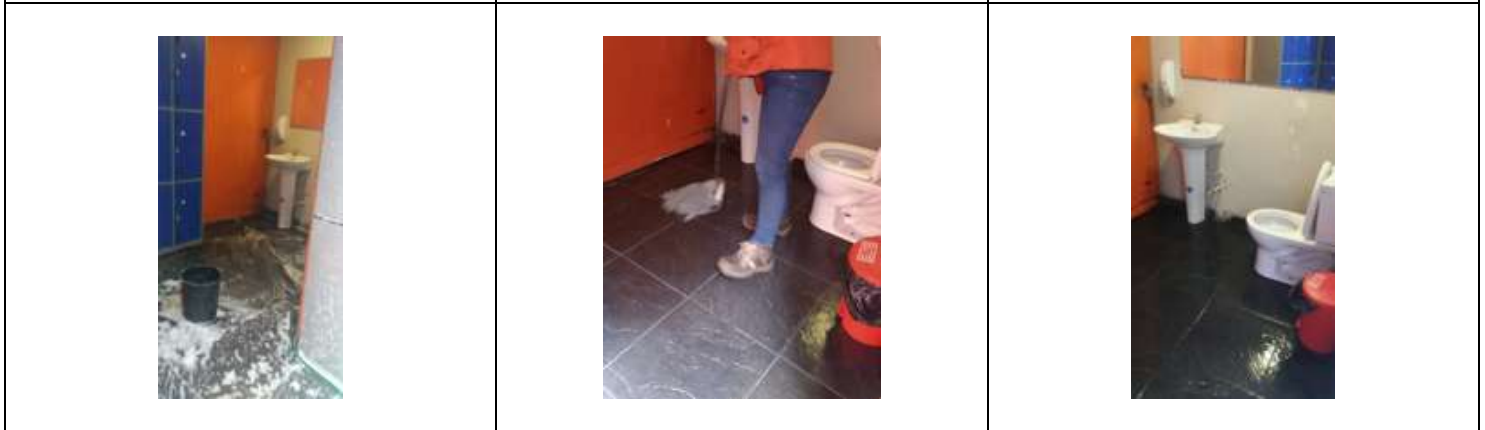
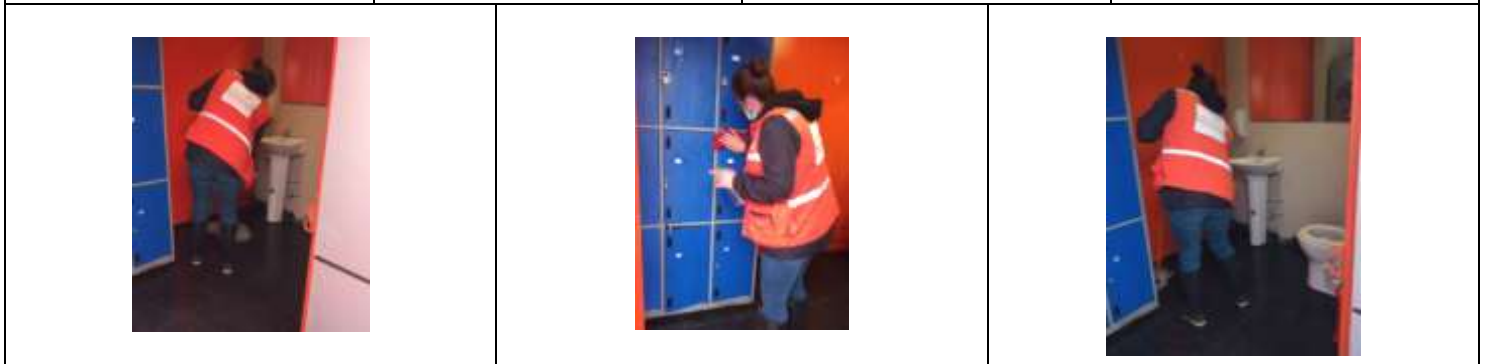
			
			
			

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Barrido de escaleras, limpieza de barandas y muros.





Limpeza de baño y cuarto de servicio



Limpeza de mobiliario y acrílicos de exposición



Limpeza de canaletas y techos en policarbonato

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Limpeza de señalización informativa y letreros jardín vertical



Limpeza de acrílicos de exposición y pintura de paredes



Lavado de puertas de acceso



Limpeza Rack de cámaras y muro vertical



Hidrolavado de pisos y guardapolvos



Lavado de torniquetes para exposiciones



Actualización luminarias costado Sur túnel (Sección antiguo local "Orotur")



Adecuación retiro antiguo local "Orotur"



Limpieza y organización de Bodega



Retiro de grafitis ingresos peatonales

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Punto informativo Corredor Verde Carrera Séptima



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022





Exposición portada libro paredes que comunican - J. Ignacio 'Iñaki' Chaves G.

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30 y 29b

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
			
Limpieza general y recolección de basura			



Limpieza fitosanitaria y jardinería



Barrido de andenes



Despapelado de canecas



Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Hidrolavado de andenes



Gestión para el mantenimiento de cables

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS



Visita a obra por parte de la Alcaldesa de Bogotá a los Decks Calle Bonita

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Instalación de accesorios tipo picnic – Apoyo FUGA



Instalación de luces para ambientación de la calle (Restaurantes horario extendido)



Instalación de carpas con punto eléctrico para 15 emprendimientos



Presentaciones culturales durante toda la feria



Impresión de 5000 mapas sobre el centro internacional



Brandeo para carpas de emprendimientos (Publicidad para la feria)



Freepress

Pauta (Alcance de aproximadamente 200.000 personas)

II FERIA GASTRONOMICA Y DE EMPRENDIMIENTO EN LA CALLE BONITA (RECURSOS FONDETUR)



Activación Cultural de la Calle Bonita (Apoyo Fundación Gilberto Alzate – FUGA) (10 Septiembre)





Socialización y entrevistas AsoSandiego ganador premio II Bienal de Espacio Público de Bogotá

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Instalación de Lámparas para ambientación de la calle Bonita (Vanti S.A.)

Calle 29b

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
		
		



Mantenimiento de vías, pintura en fachadas y reparación de adoquines











C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS:

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
		
		
Mantenimiento y barrido de plazoletas		



Retiro de hojas secas en el entorno de los monumentos



Deshierbe de jardines



Limpieza general, barrido y recolección de basura

MONUMENTO SAN MARTIN



MONUMENTO EL NIÑO Y EL PEZ



PILA SESQUICENTENARIO



MONUMENTO LA REBECA



Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Mantenimiento jardines y cajas inmediaciones monumentos



Mantenimiento jardines



Barrido



Pintura de muros

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Pintura de postes



Limpieza fitosanitaria



Pintura de bancas

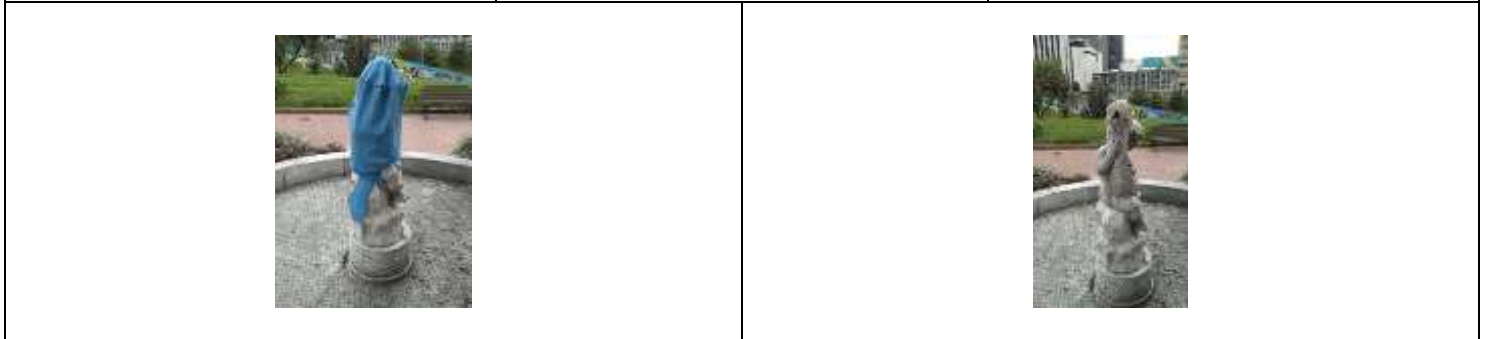


Jornada de trabajo Microterritorio La Rebeca Apoyo Policia Vecindario, DADEP y Promoambiental

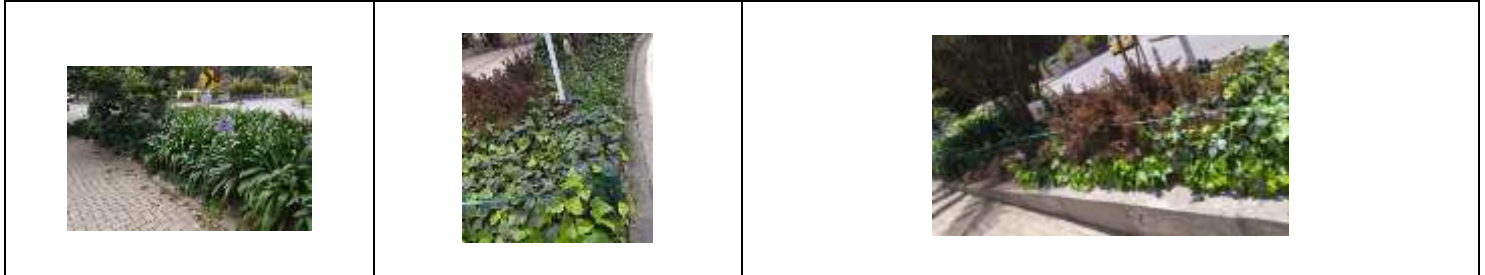


Protección de monumentos ante asonadas en el sector

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Limpieza y recolección de basuras monumentos



Reparación cercamiento y mantenimiento jardines monumentos



Reporte y reparación de huecos por sillas hurtadas



Limpieza de pileta y recolección de residuos solidos



Jornada de recuperación Plazoleta y monumento la Rebeca (23 de Septiembre)
 Apoyo UAESP, Policía, Edificio Valenzuela, Secretaria de Seguridad, DADEP y Promoambiental.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022

PILA DEL SESQUICENTENARIO



MONUMENTO LA REBECA



MONUMENTO SAN MARTIN



C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Jornada de mantenimineto con la comunidad Entorno Monumento San Martín

VARIOS – Andenes y sitios de interés:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

		
--	--	--

Mantenimiento mobiliario de los espacios DEMOS

		
---	--	---

Mantenimiento jardines y cercamientos en espacio público

		
---	---	---

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022





Mantenimiento Jardines Barrio La Merced



Mantenimiento Mobiliario Urbano

JARDINERAS CALLE 26



JARDINERAS SAN DIEGO



JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA



Mantenimiento Jardineras

<p>JARDINERAS CALLE 26</p> 	<p>JARDINERAS SAN DIEGO</p> 	<p>JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA</p> 
--	--	--

Mantenimiento Jardineras

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO




		
--	--	--

Pintura de fachadas

		
---	--	---

Hidrolavado de andenes

Jornada de trabajo Entorno Microterritorio Funeraria La Luz

		
---	---	---

Gestión para control de plagas por parte de la secretaria de salud



Instalación de tapas preventivas de servicios publicos



Mantenimiento de jardineras carrera 7 x 27





Mantenimiento jardineras barrio la merced (Calles 32 y 36 x cra 6)



Deshierbe de cajas y jardines



Instalación cercamientos y reparación de cajas



Pintura de tableado para cercamientos



Instalación y elaboración de reja de 9 metros en acero con pintura.



Anclaje y soldadura de reja en jardín calle 24.



Pintura de dados en concreto.



Siembra de plantas en jardines.



Hidrolavado de andenes y adoquines.



Pintura de postes

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Pintura de fachadas



Jornada de recuperación Calle 24 entre carreras 5 y 9

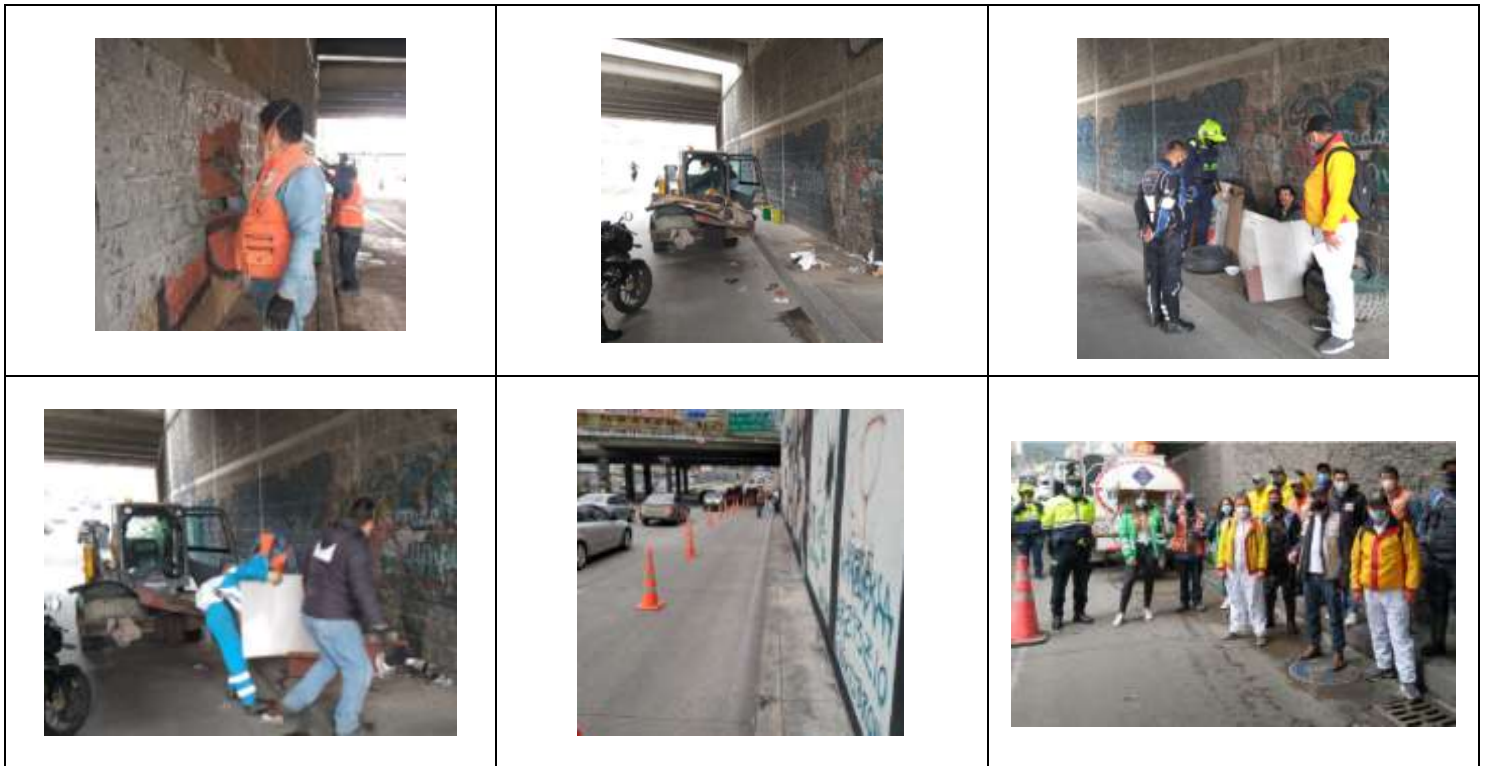


Limpieza y mantenimiento Jardín cercado calle 24 x Carrera 6



Limpieza y mantenimiento cajas de jardines calle 24 entre Carrera 7 y 5





Jornada de recuperación bajo puentes (4 de Septiembre)
 Apoyo Secretaria de Integración Social, Policía, UAESP, Alcaldía Local de Santa Fe, DADEP y Promoambiental.



Limpieza y mantenimiento Jardineras Cra 7 entre Calle 31 y 32

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS



Mantenimiento y riego jardineras borde verde Atrio Y CCI



Limpeza y mantenimiento fachadas Iglesia San Diego



Limpeza y remoción de grafitis La Merced



Limpeza y pintura de puente Calle 26 Cra 7

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



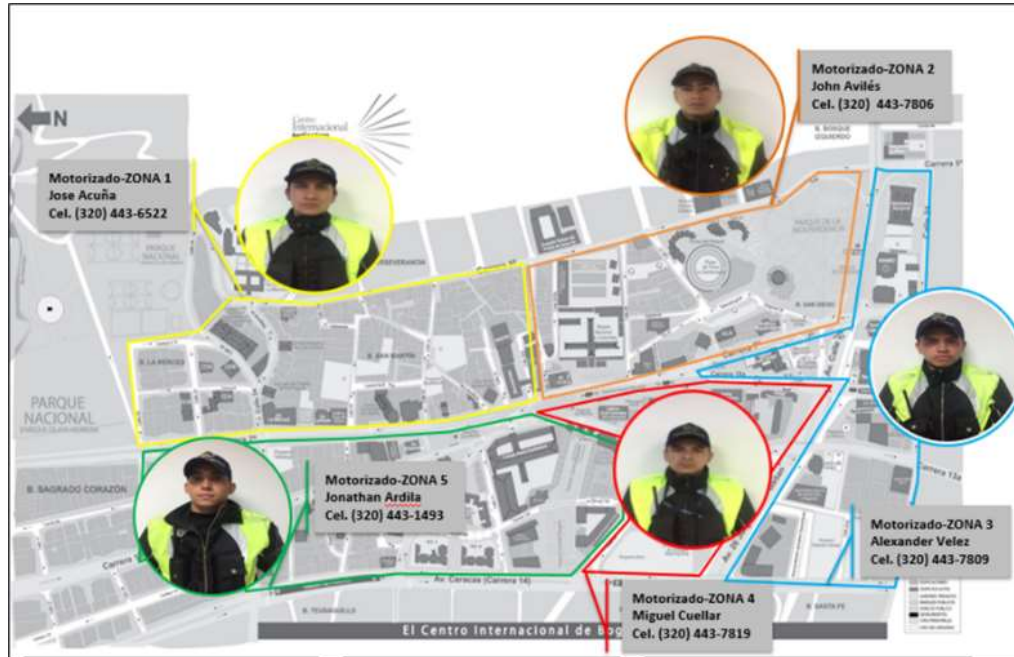
Reunión con la comunidad entorno calle 24 (Participaron: Mambo, Biblioteca Nacional, Cine Colombia, Alcaldía Local de Santa Fe, Promoambiental, Dadep, Secretaria de integración social, Policía Prevención E3)

URBANISMO TÁCTICO BORDE VERDE

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>	
	
	
	
<p>C. URBANISMO TACTICO Y OTROS</p>	
<p>D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>	
<p>E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO</p>	

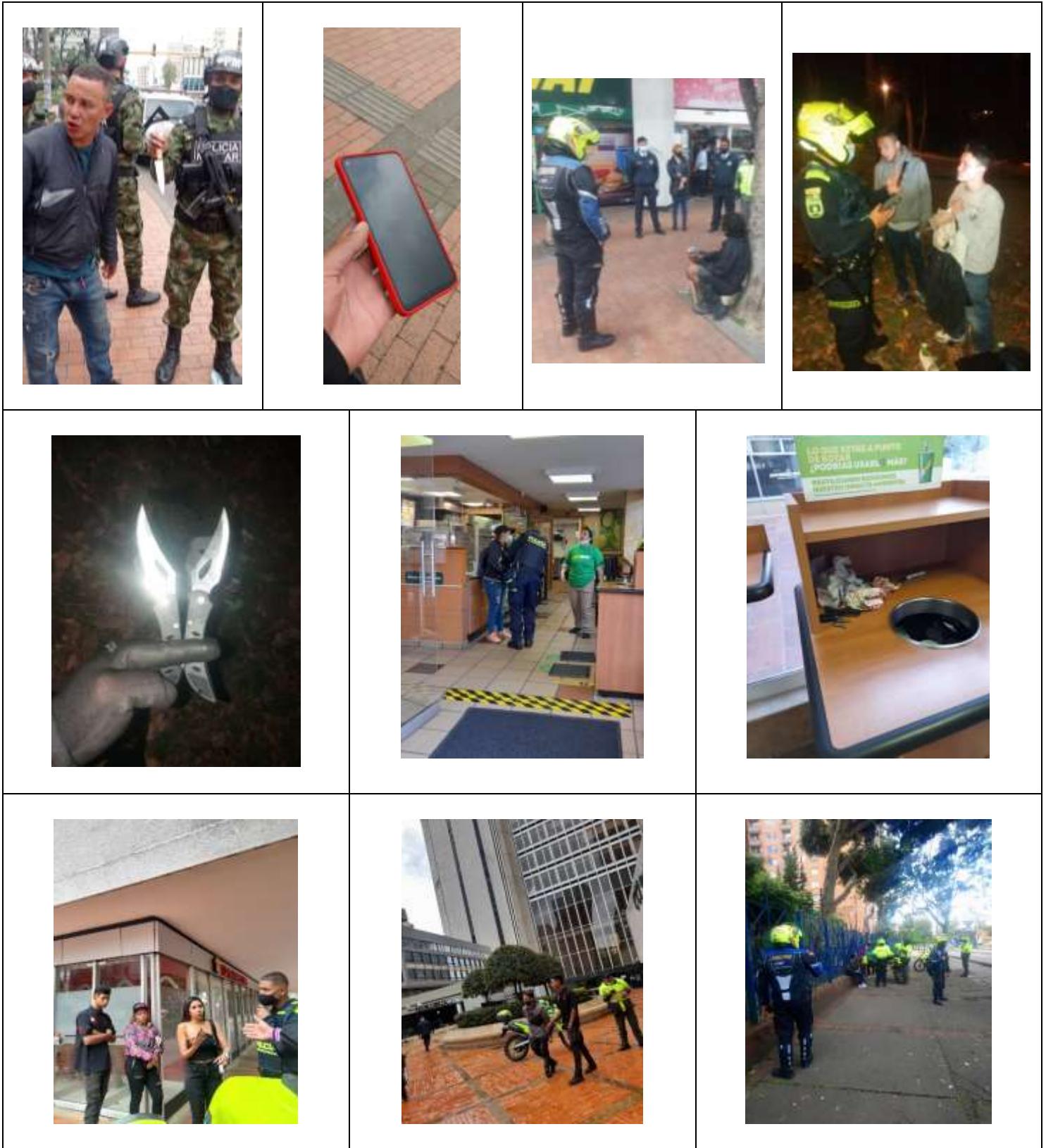
(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 guarda el Bulevar, 1 guarda el parqueadero STM y 1 guarda el parque Bicentenario.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



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

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



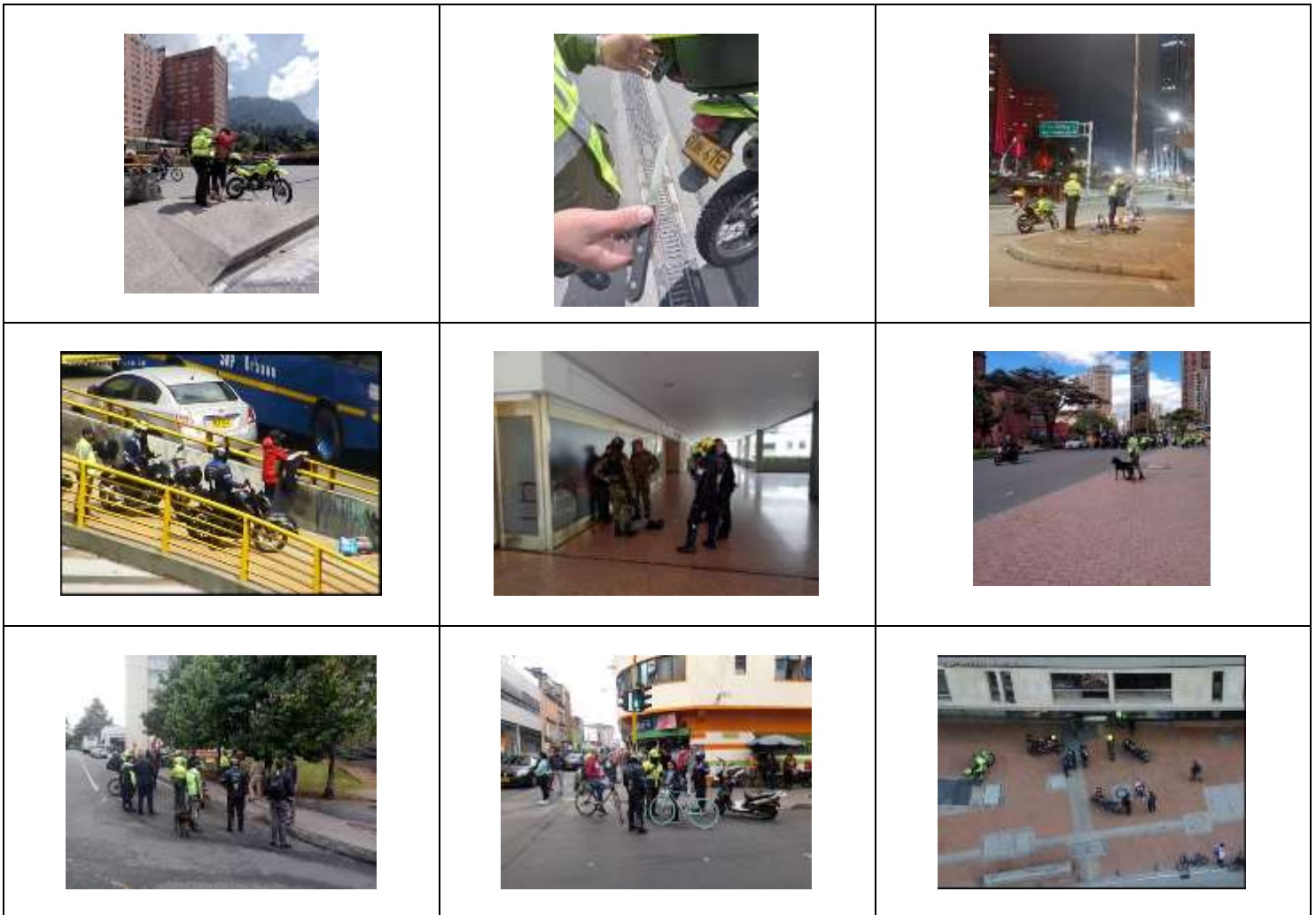
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



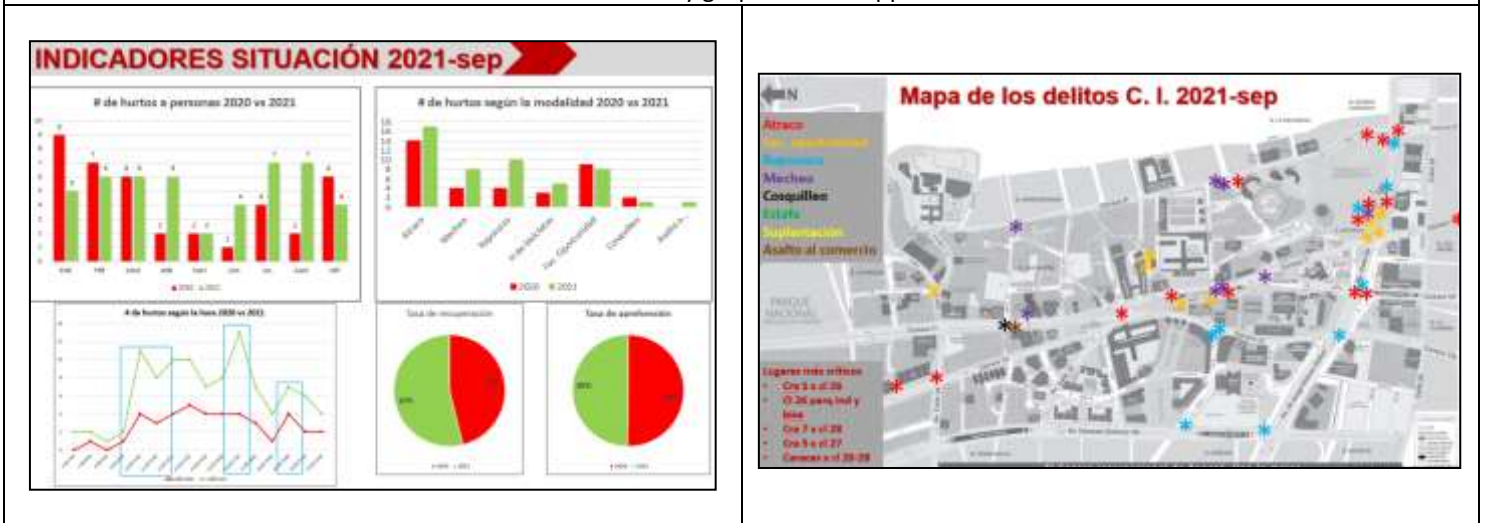
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp



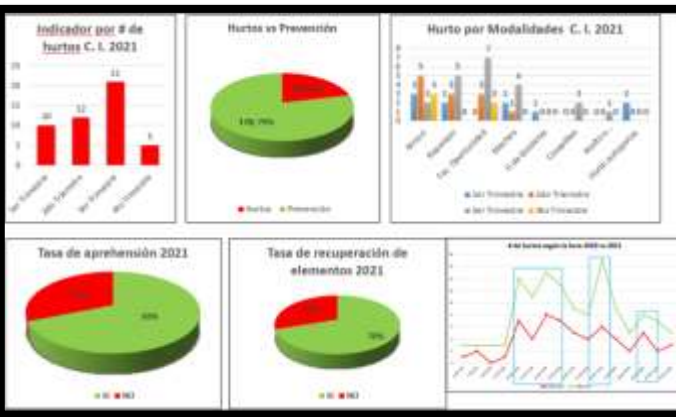
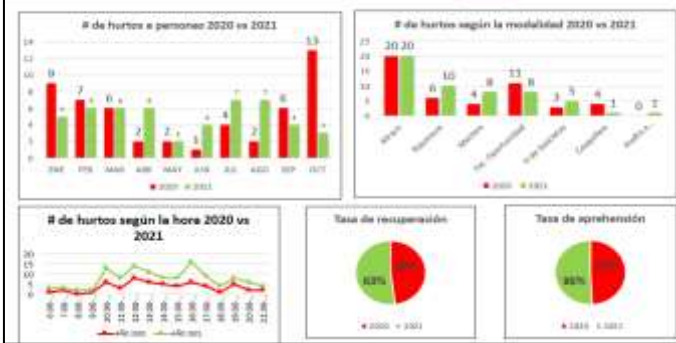
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp



INDICADORES SITUACIÓN 2021-oct



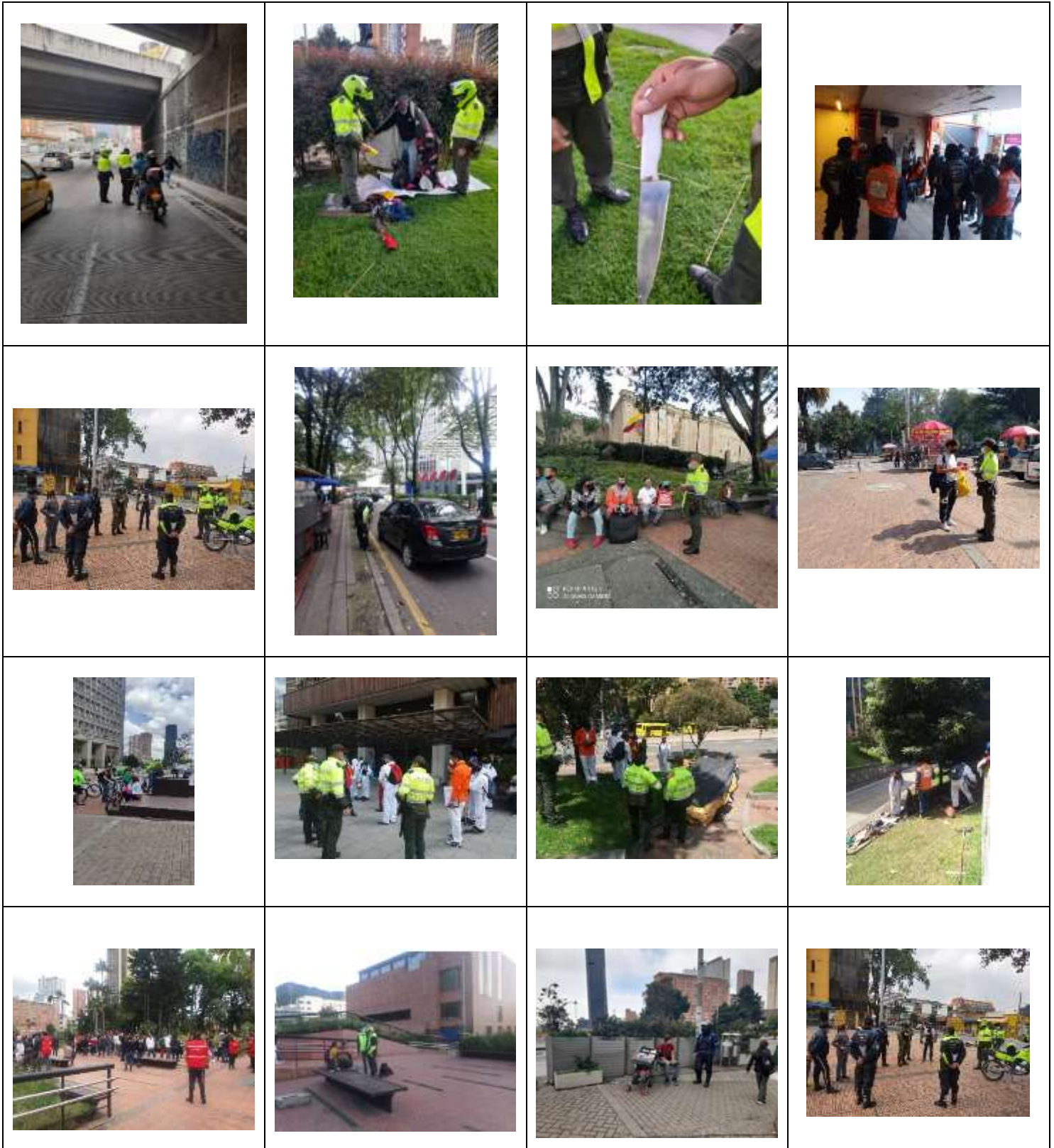
Análisis de indicadores para definir estrategias de acción y prevención

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios

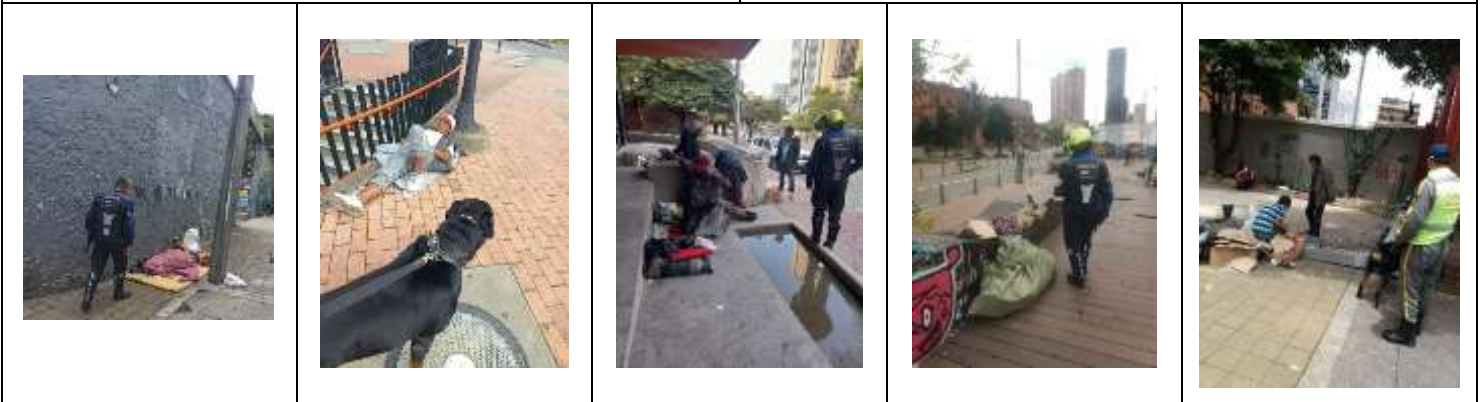
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



















ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



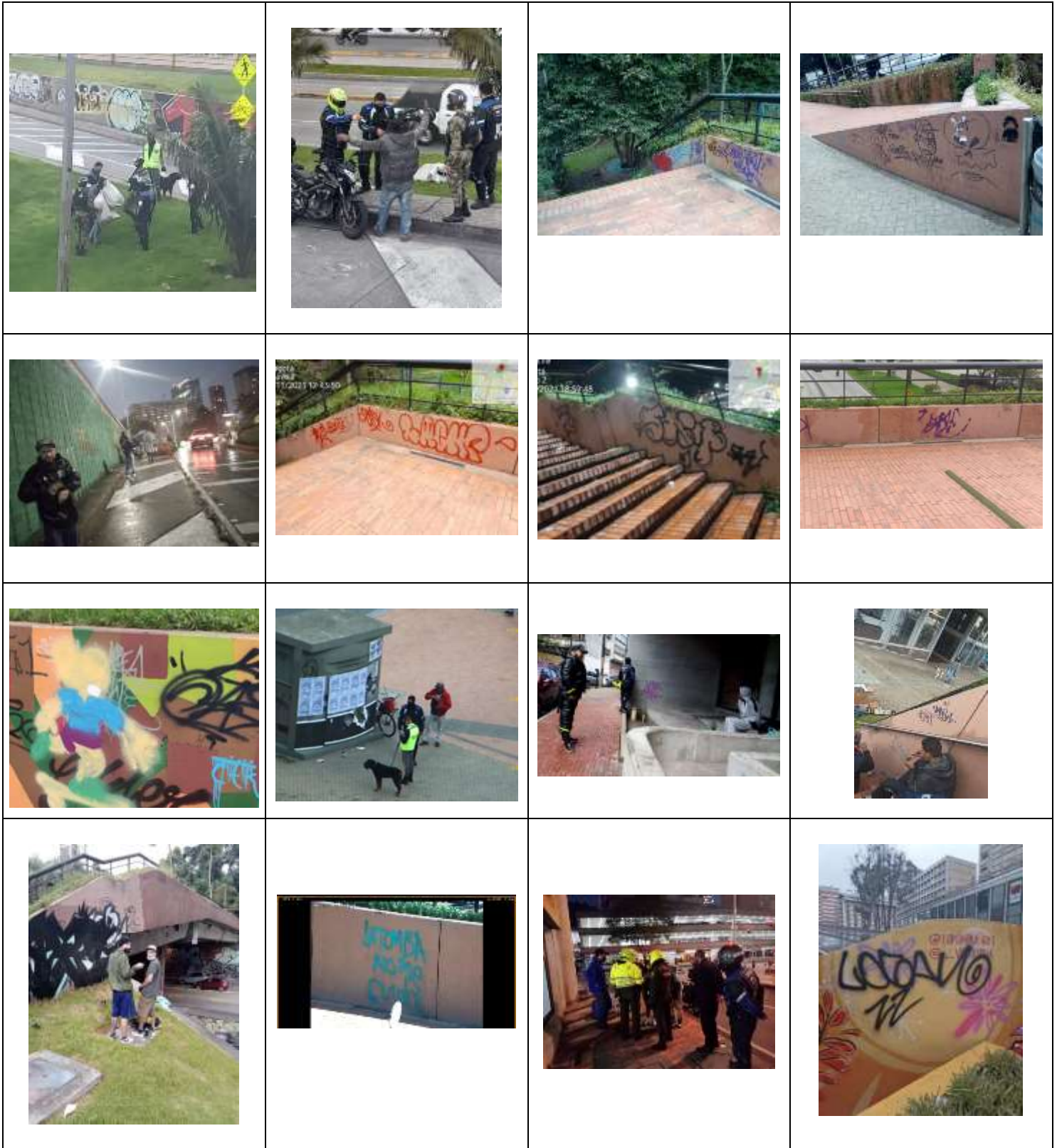
Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022

			
			
			
Apoyo por situaciones de habitantes de calle			
			

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022

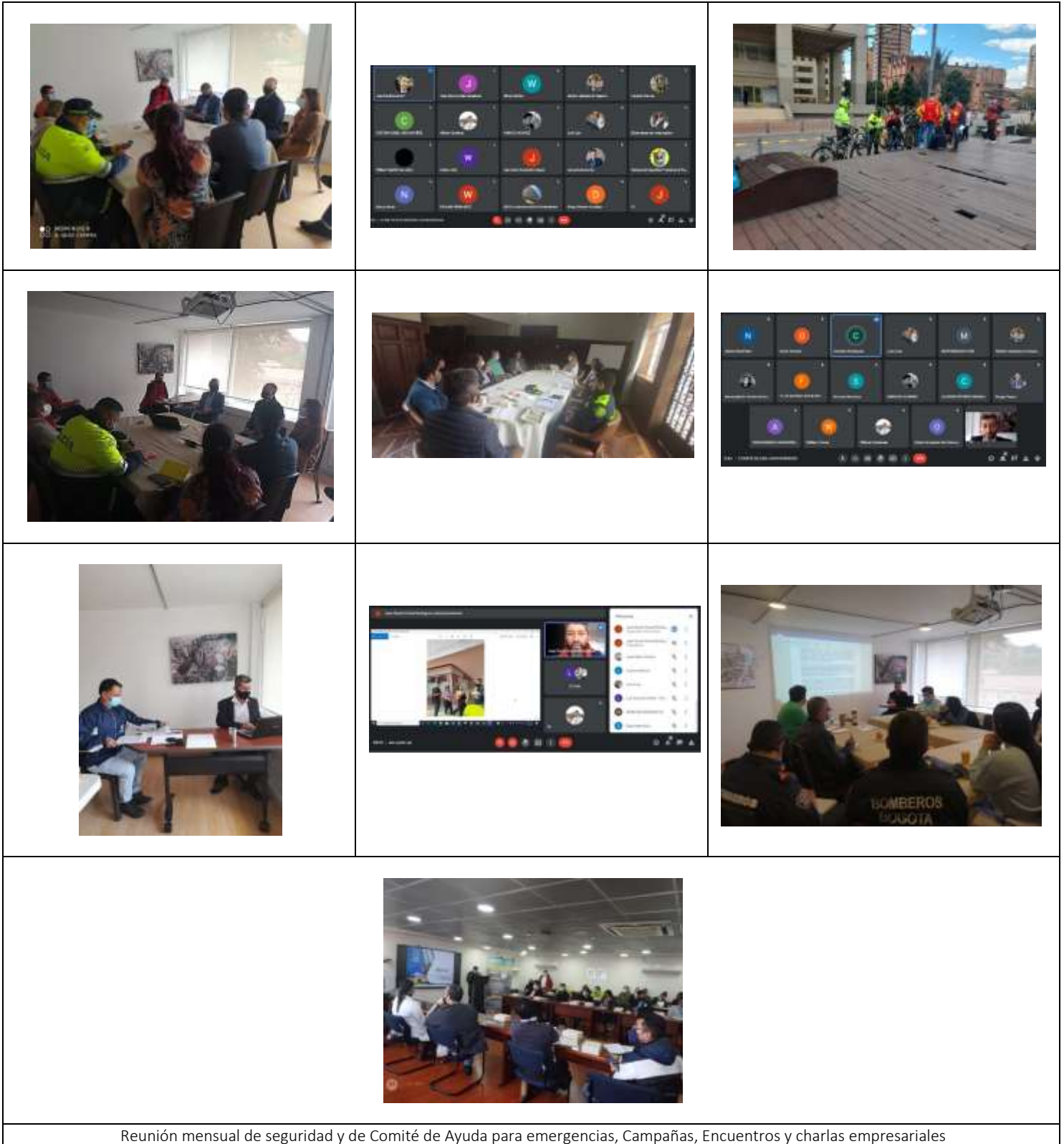


ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



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

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022



Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, Campañas, Encuentros y charlas empresariales

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022
DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO



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

TARIFAS DESDE ENE 01 DE 2022				# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA		
CARRO	\$ 80.000	\$ 77	\$ 10.000	120	18
MOTO	\$ 43.000	\$ 54	\$ 7.000	20	12
BICICLETA	\$ 22.000	\$ 10	\$ 1.700	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

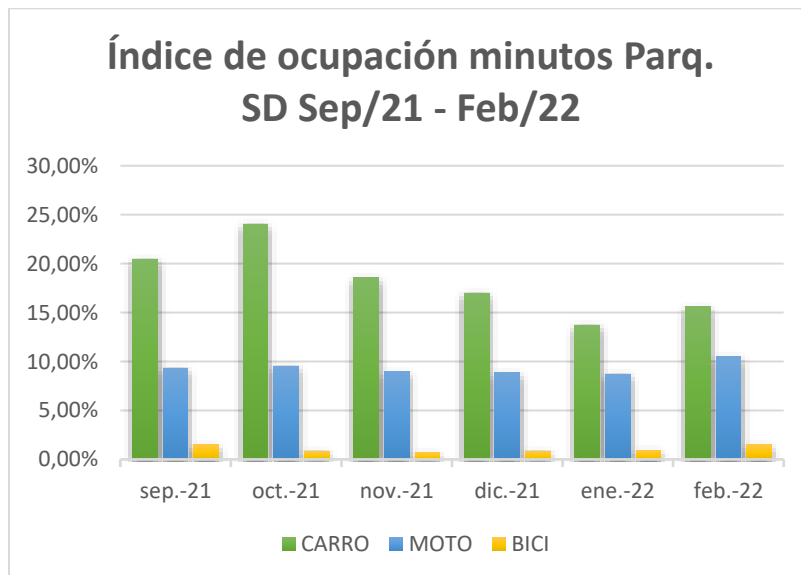
CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-21	3.479	36.819.369	637	2.627.050	258	358.500	4.374	39.804.919
oct-21	3.627	43.246.790	650	2.691.900	146	192.750	4.423	46.131.440
nov-21	3.885	33.416.064	335	2.529.350	117	165.500	4.337	36.110.914
dic-21	3.843	30.580.150	369	2.501.300	159	195.100	4.371	33.276.550
ene-22	3.287	24.738.100	252	2.454.750	147	214.800	3.686	27.407.650
feb-22	3.524	26.257.150	283	2.757.750	247	328.550	4.054	29.343.450

CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-21	54	3.834.000	19	718.500	3	51.900	76	4.604.400
oct-21	48	3.432.000	15	571.000	10	192.700	73	4.195.700
nov-21	48	3.391.500	12	462.000	6	115.550	66	3.969.050
dic-21	48	3.360.250	11	407.000	2	38.500	61	3.805.750
ene-22	49	3.880.000	10	467.000	1	22.000	60	4.369.000
feb-22	53	4.640.000	9	387.000	4	88.000	66	5.115.000

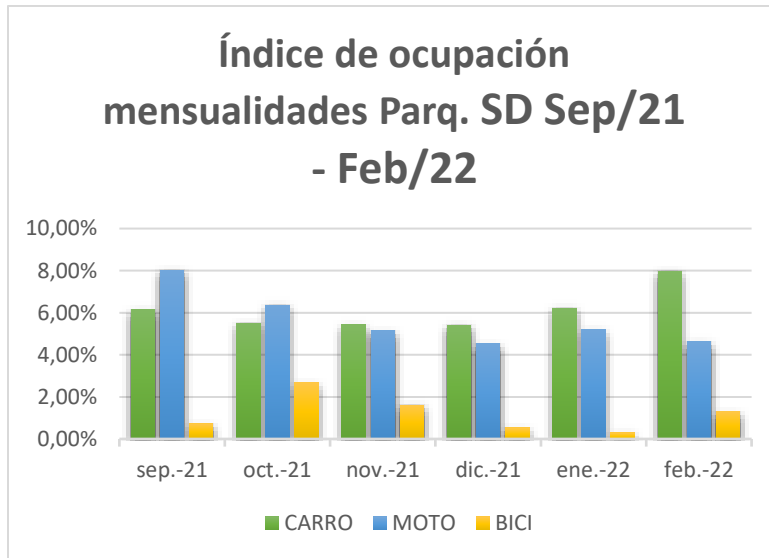
ÍNDICE DE OCUPACIÓN

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

ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
CARRO	20,43%	24,00%	18,55%	16,97%	13,73%	15,61%
MOTO	9,31%	9,54%	8,96%	8,87%	8,70%	10,47%
BICI	1,53%	0,82%	0,71%	0,83%	0,92%	1,50%



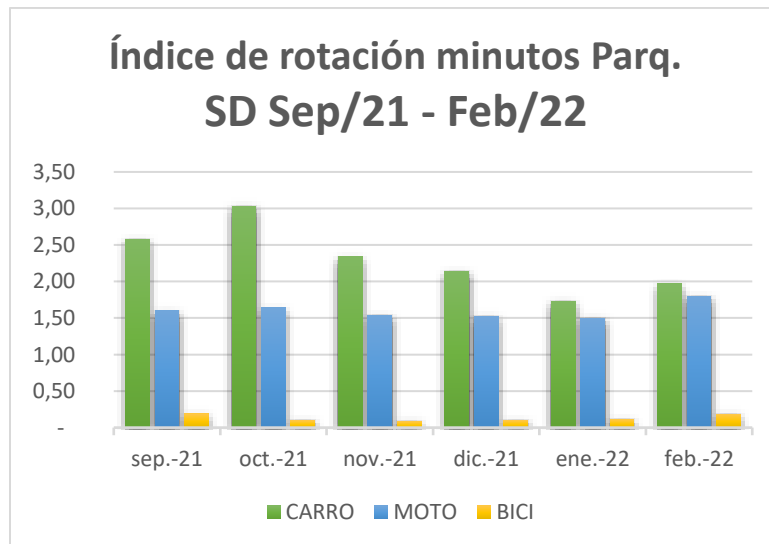
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
CARRO	6,15%	5,50%	5,44%	5,39%	6,22%	7,97%
MOTO	8,00%	6,36%	5,15%	4,53%	5,20%	4,62%
BICI	0,72%	2,68%	1,60%	0,53%	0,31%	1,31%



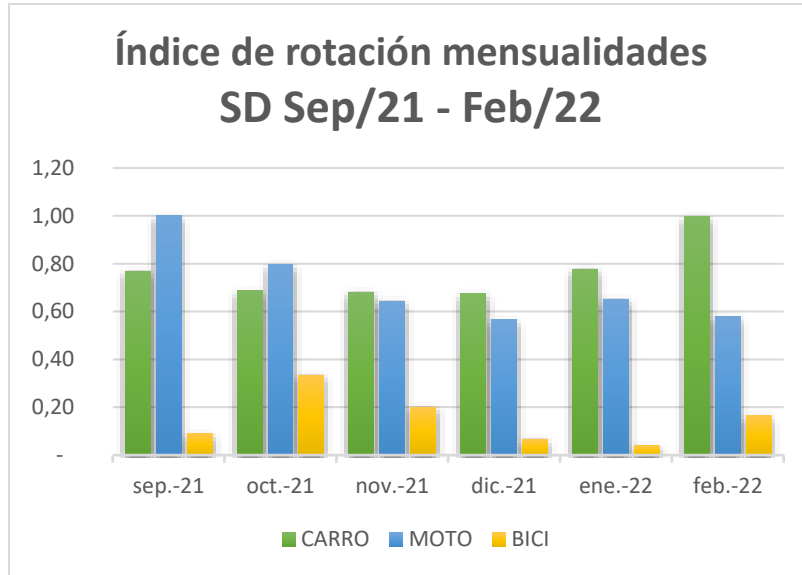
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
CARRO	2,58	3,03	2,34	2,14	1,73	1,97
MOTO	1,60	1,64	1,54	1,52	1,50	1,80
BICI	0,19	0,10	0,09	0,10	0,11	0,19



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
CARRO	0,77	0,69	0,68	0,67	0,78	1,00
MOTO	1,00	0,80	0,64	0,57	0,65	0,58
BICI	0,09	0,33	0,20	0,07	0,04	0,16

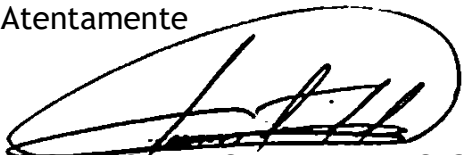


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

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 28 de febrero de 2022 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 03 días del mes de mayo del año 2022

Atentamente



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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
INFORME DEMOS CENTRO INTERNACIONAL**

Nosotros LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE, identificado con C.C. 1.030.609.995, 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 febrero 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 03 días del mes de mayo del año 2022.



LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
C.C. 1.030.609.995
T.P. 215970-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.

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.

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. Al primer (01) día del mes de Febrero de 2022



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

Mintefensa

RESOLUCIÓN

No.20194100043387

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES

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



La seguridad es de todos

Mintefensa

RESOLUCIÓN

No.20194100043387

SuperVigilancia


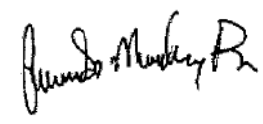
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

RESUELVE:

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

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

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

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

Entre los suscritos a saber **HENAO LONDOÑO HILDA MARIA** mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 41.649.839 quien obra en nombre y representación legal de **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO** sociedad legalmente constituida, con NIT número 800019300-0 quien en adelante se denominará **EL CLIENTE**, de una parte; y **FERNANDO AREVALO PEÑA**, mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía número **4.274.493** de Tenza - Boyacá, quien obra en nombre y Representación Legal de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** sociedad legalmente constituida por Escritura Pública Número 005444 de la Notaria Quinta (5) del Circuito de Bogotá del 03 de septiembre de 1974, e inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad, cuyas operaciones están autorizadas por la Resolución número 97757 de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, que en adelante se denominará **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, se ha convenido celebrar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, el cual se registrará en general por las disposiciones legales que regulan la materia y en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicio de seguridad y vigilancia principalmente en el espacio público del centro internacional como se especifica a continuación:

ASO-SAN DIEGO									
OFERTA ECONOMICA									
DESCRIPCION	COSTO	AYS	BASE LIQUIDACION AYS	SUBTOTAL	VALOR IVA 19% SOBRE EL AYS	CANT. SERVICIOS	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	
FACTURA #1	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MARIA RECORREDOR MOTORIZADO PERMANENTE 12 HORAS DIURNAS LUNES A DOMINGO SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 3.566.753	\$ 392.343	\$ 395.910	\$ 3.959.095	\$ 75.223	1	\$ 3.959.095	\$ 4.034.318
FACTURA #2	VIGILANCIA ENTORNO PARQUE BICENTENARIO RECORREDOR MOTORIZADO PERMANENTE 12 HORAS DIURNAS LUNES A DOMINGO SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 3.566.753	\$ 392.343	\$ 395.910	\$ 3.959.095	\$ 75.223	1	\$ 3.959.095	\$ 4.034.318
FACTURA #3	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SAN DIEGO RECORREDOR MOTORIZADO PERMANENTE 12 HORAS DIURNAS LUNES A DOMINGO SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 3.566.753	\$ 392.343	\$ 395.910	\$ 3.959.095	\$ 75.223	1	\$ 3.959.095	\$ 4.034.318
FACTURA #4	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECORREDOR MOTORIZADO PERMANENTE 12 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2.461.619	\$ 270.778	\$ 273.240	\$ 2.732.397	\$ 51.916	2	\$ 5.464.793	\$ 5.568.624
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GUIA CANINO 12 HORAS DIURNAS, LUNES A SABADO SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2.607.186	\$ 286.790	\$ 289.398	\$ 2.893.976	\$ 54.986	1	\$ 2.893.976	\$ 2.948.961
FACTURA #5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS EN PLAZOLETA LAS AMÉRICAS LUNES A VIERNES Y LOS SABADOS Y DOMINGOS 12 HORAS DIURNAS, SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 5.535.868	\$ 442.869	\$ 597.874	\$ 5.978.737	\$ 113.596	1	\$ 5.978.737	\$ 6.092.333

VICIADO Super-Vigilancia R. 001-412830027-57 de 14-11-2014






**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD No. 001 DE 2017**

SEGURIDAD, CON SENTIDO HUMANO

FACTURA# 6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TUNEL SAN DIEGO 16 HORAS DIURNAS LUNES A DOMINGO SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 3.875.670	\$ 310.054	\$ 418.572	\$ 4.185.724	\$ 79.529	1	\$ 4.185.724	\$ 4.265.252
FACTURA#7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PARQUEADERO SANTA MARIA 12 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2.131.619	\$ 170.529	\$ 230.215	\$ 2.302.148	\$ 43.741	1	\$ 2.302.148	\$ 2.345.889
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PARQUEADERO SANTA MARIA 12 HORAS LUNES A VIERNES, SABADOS 11 HORAS Y DOMINGOS FESTIVOS 9 HORAS SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 2.777.564	\$ 222.205	\$ 299.977	\$ 2.999.769	\$ 56.996	1	\$ 2.999.769	\$ 3.056.764
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PARQUEADERO SANTA MARIA 14 HORAS LUNES A VIERNES, SABADOS 11 HORAS Y DOMINGOS FESTIVOS 9 HORAS SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 3.132.833	\$ 250.627	\$ 338.346	\$ 3.383.460	\$ 64.286	1	\$ 3.383.460	\$ 3.447.746
FACTURA #8	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL PARQUE BICENTENARIO GUIA CANIMO 24 HORAS SIN ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN.	\$ 6.491.910	\$ 714.110	\$ 720.602	\$ 7.206.020	\$ 136.914	3	\$ 21.618.059	\$ 22.028.802
							14	\$ 60.709.951	\$ 61.857.328

EN CASO DE REQUERIRSE SERVICIOS ADICIONALES U HORAS EXTRAS SE APLICARAN LAS SIGUIENTES TARIFAS:

Valor turno 24 horas ocasional	\$ 245.000
Valor turno 12 horas diurnas ocasional	\$ 102.000
Valor hora extra diurna	\$ 11.000
Valor hora extra nocturna	\$ 12.900

El servicio será prestado por parte de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** y en beneficio de **EL CLIENTE** por un precio determinado, asumiendo **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** todos los riesgos inherentes a su actividad, la cual se contrae a las denominadas obligaciones de medio, es decir que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** se obliga a poner al servicio de **EL CLIENTE** todos los medios de que dispone y a emplear toda la diligencia para la ejecución del contrato independientemente del resultado que pueda llegar a presentarse. **PARÁGRAFO:** El servicio se prestará con los propios medios de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, con libertad y autonomía técnica y administrativa. **SEGUNDA – LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TURNOS DE VIGILANCIA:** El servicio de vigilancia privada que trata este contrato será prestado por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** principalmente en el espacio público del centro internacional en general y en particular en cada una de las **LAS SIGUIENTES SEDES** de **EL CLIENTE: PLAZOLETA LAS AMERICAS, TUNEL SAN DIEGO, PARQUEADERO SANTA MARIA, PARQUE BICENTENARIO Y RECORREDORES MOTORIZADOS** mediante los turnos de vigilancia que a continuación se relacionan **Dos por Dos por Dos (2x2x2)**. **TERCERA – DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una duración de **TREINTA Y SEIS MESES (36)**, el cual estará vigente entre el **08 de marzo de 2017** hasta el **07 de marzo de 2020** **PARÁGRAFO:** Vencido este término el contrato se prorrogará automáticamente por un término igual al inicialmente pactado; salvo que alguna de las

VIGILANCIA Seguridad y Vigilancia R. 201412000277597 de 14-11-2014





CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD No. 001 DE 2017

SEGURIDAD, CON SENTIDO HUMANO

partes con un término de antelación no inferior a treinta (30) días manifieste por escrito su intención de dar por terminado el contrato, y para lo cual debe encontrarse a paz y salvo con todas las obligaciones generadas, incluyendo el último mes de servicio de vigilancia y seguridad privada. **PARÁGRAFO: EL CLIENTE** podrá reducir o aumentar el número de servicios por lo tanto se ajustaran proporcionalmente los elementos inherentes al servicio. **CUARTA – VALOR DEL CONTRATO:** Por la prestación de los servicios que trata este contrato, **EL CLIENTE** reconocerá y pagará a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** un precio mensual estimado inicialmente de **SESENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.C. M/CTE (\$60.703.951)** más el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) del diecinueve por ciento (19%) sobre el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). No obstante el valor real del contrato será el que resulte de multiplicar el total de los servicios de vigilancia prestados por el valor unitario establecido para la clase de turno de vigilancia prestado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de ser necesaria la prestación del servicio en horas extras o adicionales, las mismas serán liquidadas por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de acuerdo con su tarifa. **PARÁGRAFO SEGUNDO – CLAUSULA AIU:** Del acuerdo establecido por las partes en el presente contrato de prestación de servicios de vigilancia privada, el 90% (Noventa por ciento) del valor pactado corresponde a los costos directos para el funcionamiento y prestación del servicio, el 10% (Diez por ciento) restante corresponde al AIU que constituye la Administración, Imprevistos y Utilidad de la compañía. **PARÁGRAFO TERCERO: EL CLIENTE** podrá aumentar o disminuir el número de servicio según las necesidades. **QUINTA – FACTURACIÓN:** La facturación correspondiente al servicio se generará por parte de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** y se entregará a **EL CLIENTE** dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes. **EL CLIENTE**, después de verificar las facturas de venta si no encuentra objeciones, efectuará dichos pagos en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente. **PARÁGRAFO:** De conformidad con lo establecido en la Ley 1231 de 2008 artículo 1 que modificó el artículo 772 del Código de Comercio, **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** conservará la factura original suscrita por **EL CLIENTE**. Igualmente una vez cumpliendo el término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la facturación mensual, se entenderá que esta ha sido aceptada de forma tácita, por lo cual no se admite devolución después de dicho tiempo. Si el pago se realiza en cheque y el mismo no fuere pagado por cualquier causa imputable a **EL CLIENTE**, **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** cobrará el 20% (veinte por ciento) del valor del mismo como sanción en los términos del artículo 731 del Código de Comercio. **SEXTA – SANCIÓN EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS: SEGURIDAD ATEMPI LTDA** tiene la facultad en el evento de existir mora en el pago de las facturas por parte de **EL CLIENTE**, de continuar prestando el servicio, facturando un interés moratorio hasta el máximo legal permitido, o de dar por terminado



el contrato con justa causa, caso en el cual podrá solicitar el pago de los intereses moratorios por las sumas ya causadas a su favor. En el evento de incumplir con el pago y generarse la mora, **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, informara inmediatamente a **EL CLIENTE** por escrito sobre su determinación. **SEPTIMA – REAJUSTE DE TARIFAS:** El precio pactado se incrementara teniendo en cuenta el porcentaje en que el Gobierno Nacional reajuste el salario mínimo legal mensual vigente, a partir de la fecha en que comience a regir dicho reajuste. **PARÁGRAFO:** Cualquier variación en las condiciones laborales impartidas por el Gobierno Nacional para el sector de los empleados de las compañías de vigilancia y seguridad privadas hará que se reajuste inmediatamente el presente contrato. **OCTAVA - OBLIGACIONES DE SEGURIDAD ATEMPI LTDA:** En virtud del presente contrato **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** se obliga con **EL CLIENTE** a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las obligaciones y condiciones generales y específicas establecidas y exigidas para la prestación optima del servicio, según lo establecido en la oferta comercial que hace parte integral del presente contrato.
2. Acatar la Constitución, la ley y demás normas pertinentes, los procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia Privada.
3. Prestar el servicio en los términos acordados con **EL CLIENTE**.
4. Tener licencia de funcionamiento vigente durante el término de duración del contrato, expedida por la Superintendencia de Vigilancia, donde se le autorice la prestación de los servicios objeto del presente contrato y enviar copia de la última renovación vigente anualmente.
5. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** deberá contratar bajo su absoluta responsabilidad, el personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato dentro del plazo pactado, y enviar oportunamente los documentos soportes de seguridad del personal asignado.
6. Guardar la reserva profesional tanto sobre el contenido de los documentos e información que para la realización de las actividades contratadas le suministre **EL CLIENTE**, salvo previa autorización expresa y escrita que reciba de aquel.
7. Responder por la calidad y uso de los elementos suministrados y/o utilizados de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes aplicables a esta materia.
8. Rendir los informes de gestión mensualmente y cuando le sean requeridos por **EL CLIENTE**.
9. La vinculación de todo el personal contratado por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** deberá hacerse con base en la legislación laboral vigente en Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de salarios, prestaciones sociales legales, seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demás obligaciones que se deben atender para llevar a

20. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** deberá emplear personal debidamente seleccionado que reúna las condiciones humanas y técnicas idóneas en cuanto a seriedad, responsabilidad, capacitación, honorabilidad, entrenamiento, criterio y presentación personal.
21. Utilizar para la prestación del servicio, animales debidamente identificados ante la Superintendencia de Vigilancia Privada y adiestrados y entrenados, así como mantener en adecuadas condiciones de higiene y salud que permitan emplearlos sin atentar contra la seguridad y la salubridad pública.
22. Las demás que deriven tanto de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.
23. Tener permiso vigente durante el término de duración del presente contrato del Ministerio de Comunicaciones para utilizar el espectro radioelectrónico y adjudicadas legalmente las frecuencias que utilice. Sin perjuicio del permiso citado, mantendrá registrado ante la Supervigilancia los equipos de comunicaciones utilizados durante el contrato y enviar soportes oportunamente al cliente.
24. Tener vigentes los permisos de tenencia y porte de armas a utilizar durante la prestación del servicio objeto del presente contrato y enviar soportes al cliente semestralmente de ser necesario.
25. Atender la solicitud del cambio de personal por deficiencia o inconveniencia realizada por **EL CLIENTE** por escrito; **SEGURIDAD ATEMPI** anexará la hoja de vida con sus respectivos soportes del nuevo personal asignado.
26. Garantizar el pago oportuno de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes Parafiscales, y enviar soportes vía email al cliente.
27. Apoyar y participar en las actividades preventivas y reactivas que les asigne el comité de ayuda mutua-CAM y capacitar al personal en materia de primer respondiente.

NOVENA – OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DE SEGURIDAD ATEMPI: SEGURIDAD ATEMPI LTDA atenderá el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato y las obligaciones que se deriven de su ejecución con sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes, trabajadores en misión o cooperados. En consecuencia, **EL CLIENTE** no será responsable bajo ninguna circunstancia del pago de prestaciones, salarios o cualquier otra obligación derivada de la relación laboral o contractual de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** con sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes, trabajadores en misión o cooperados. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** cumplirá con todas las obligaciones legales de carácter laboral, de seguridad social y parafiscal, en relación con el personal a su servicio y exigirá que sus contratistas independientes también cumplan con estas obligaciones, adquiriendo el compromiso de mantener esta situación durante la vigencia

del contrato. Se entiende en todo caso, que dicho personal o terceros con los que tenga relación **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** en cualquier calidad, no tienen relación laboral ni dependencia alguna con **EL CLIENTE**, quedando **EL CLIENTE** exonerado de cualquier clase de responsabilidad de tal carácter. Para tales efectos **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** se compromete a entregar a **EL CLIENTE** una certificación emitida por el Revisor Fiscal donde conste el cumplimiento de las obligaciones legales, en el momento en que sea requerido por **EL CLIENTE**. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** y asumirá todos los gastos de su personal relativos a la prestación de los servicios objeto de este contrato, incluidos los derivados de accidentes, incapacidades y ausencias, siendo responsable exclusivo de la dirección, vigilancia, dedicación y eficacia de su personal y garantizará el cumplimiento de lo aquí dispuesto por parte de sus contratistas. **DÉCIMA - OBLIGACIONES DE EL CLIENTE:** En virtud del presente contrato **EL CLIENTE** se obliga con **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Cancelar oportunamente a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** el valor correspondiente del presente contrato, previo cumplimiento por parte de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de sus obligaciones.
2. Impartir las instrucciones necesarias para el adecuado desarrollo del contrato.
3. Designar una persona, la cual estará en permanente contacto con **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, para la coordinación y supervisión de cualquier asunto que así lo requiera.
4. Estudiar e implementar, de ser aprobadas, las recomendaciones que sobre el servicio en particular le haga **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**.
5. Mantener los sistemas de seguridad en correcto estado de funcionamiento y en caso de alguna falla reportar de inmediato a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**.
6. Proveer los recursos locativos y sanitarios para que el personal de vigilancia pueda desarrollar su labor en condiciones que no atenten contra su propia seguridad y dignidad.
7. Acordar previamente con **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** los lugares donde se ubicaran los vigilantes o las zonas que deberán recorrer para prestar el servicio.
8. Facilitar todos los medios y suministrar la información necesaria a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para la prestación adecuada del servicio contratado.
9. Entregar a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** los bienes objeto de vigilancia, mediante inventario y acta de entrega de los mismos, la cual forma parte integral del presente contrato.
10. Colaborar en la recolección de información requerida por **EL CLIENTE** y la distribución de información o correspondencia y afines cuando lo requiera **EL CLIENTE**.

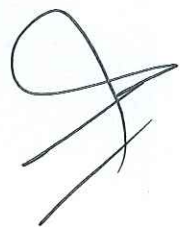


11. Las demás que sean inherentes al objeto del contrato aunque no estén expresamente señaladas en este documento.

PÁRAGRAFO: EL CLIENTE conviene en no emplear como sus propios vigilantes, ni para otras compañías filiales, a ninguno de los empleados o ex empleados de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, durante la vigencia del presente contrato y dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración de este contrato, salvo que exista acuerdo escrito entre las partes que autorice lo contrario. **DÉCIMA PRIMERA – CONFIDENCIALIDAD:** Las partes se compromete a llevar a cabo el objeto contractual con los más altos estándares de confidencialidad y competencia ética e integridad profesional, a no revelar directa o indirectamente a ninguna persona ni durante la vigencia del contrato ni después de su terminación ninguna información que hubiere obtenido durante la ejecución del mismo y que no sea de dominio público, excepto por el permiso previo, expreso y escrito de la otra parte. Esta confidencialidad será continua y no vence por terminación del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Las partes dejan expresa constancia que la información suministrada por **EL CLIENTE**, conocida o revelada a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** en desarrollo o con ocasión del presente acuerdo de voluntades pertenece exclusivamente a **EL CLIENTE**. Es así como la información conocida, entregada o facilitada por cada una de las partes para el desarrollo del objeto del contrato o proporcionada con ocasión del mismo es información sujeta a derechos de propiedad intelectual y/o confidencial, especialmente la vinculada con desarrollos sistemáticos, desarrollos y actualización de software, bases de datos, listas de productos, portafolios, formas de inversión, composición de capital, inversionistas, afiliados, y en general todos los conocimientos técnicos relativos a la operación del negocio goza del aludido tratamiento de exclusividad en la titularidad de la parte que la provee y confidencialidad. Las partes, reconocen y convienen que la Información que tiene el carácter de confidencial es y será durante la vigencia de este contrato, propiedad exclusiva de la parte que la entregue, proporcione, facilite, brinde o enseñe, condición que mantendrá aún después de la finalización de este contrato. De esta manera las partes estarán obligadas a no divulgar la información confidencial a persona alguna y a tomar todas las acciones conducentes para impedir que la información confidencial o de propiedad exclusiva de la parte reveladora sea asimilada o adquirida por personas no autorizadas. La parte receptora únicamente utilizará la Información confidencial que la parte reveladora le proporcione, para cumplir con los objetivos y propósitos de este contrato, cualquier uso o destinación adicional, será considerado como violatorio de la presente disposición contractual, salvo que la parte reveladora autorice a la parte receptora de manera expresa la utilización de esta información para terceras personas, para lo cual garantizará que las personas a las que dé acceso a la información confidencial

la manejen con igual grado de confidencialidad y reserva que la que la parte receptora en cumplimiento del presente contrato. **PARÁGRAFO:** Las partes por este acuerdo reconocen que la información confidencial tiene una aplicación e importancia comercial e industrial y representa para el propietario de esa información, una ventaja competitiva o información valiosa, por lo que tal información se constituye en un secreto industrial y comercial. Por lo anterior la violación de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente acuerdo por una parte, en especial la revelación no autorizada o el uso inadecuado, darán el derecho a la otra a solicitar judicial o extrajudicialmente, la suspensión de los hechos perjudiciales y la reparación total de los perjuicios o sanciones que la revelación o utilización con propósitos diferentes a lo establecido en este acuerdo, pueda causar a la parte reveladora. La parte receptora entiende que el incumplimiento de lo estipulado en este acuerdo permitirá que la parte reveladora ejerza cualquier acción o derecho que le corresponda en virtud del contrato o la ley. **DÉCIMA TERCERA - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE LA PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN:** Las partes dejan expresa constancia que la propiedad industrial, las marcas, sellos, patentes, derechos de autor, tecnología, know-how, procesos, secretos empresariales, fórmulas, investigaciones, bases de datos, nombres, lemas, colores, membretes, dibujos, enseñas comerciales, nombres de dominio, good will y todos los derechos relacionados con los mismos que se desarrollen y se suministran específicamente para **EL CLIENTE** en virtud del presente contrato, son de propiedad única y exclusiva de **EL CLIENTE** o sus compañías vinculadas. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, por consiguiente, no podrá modificar o alterar tales marcas ni utilizarlas sino en la forma y para los fines que expresamente lo autorice **EL CLIENTE** y únicamente por el término de duración del presente contrato y dos (2) años más. El derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto a cualquier material, herramienta, metodología, Archivo, pruebas, estudios, software o cualquier otro material creado por o licenciado a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** antes de este contrato o por fuera de este contrato y cualquier modificación posterior a los mismos, permanecerán como propiedad de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**. Así mismo el conocimiento general, habilidades, experiencia y cualquier idea, conceptos, metodologías, procedimientos, estudios de seguridad, "know-how" y técnicas que se utilicen, adquieran o desarrollen por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** en la ejecución de los servicios son de propiedad exclusiva de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**. Los derechos que adquiere **EL CLIENTE** bajo este contrato de ninguna manera restringirán o prohibirán a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** a que provea servicios similares a otro cliente pero siempre deberá citar la fuente. En ese sentido, **EL CLIENTE** se obliga a respetar los derechos de propiedad intelectual de que sea titular **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**. **DÉCIMA CUARTA – REGLAMENTO DE SERVICIOS:** Los servicios



VIGILADO SUPERVISOR R. EULIENE D. GONZALEZ DE M. II - 2014

que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** se obliga a prestar, estarán regidos por las siguientes normas:

1. El servicio de vigilancia lo prestara **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** por medio de vigilantes seleccionados de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, los cuales estarán debidamente uniformados, con las herramientas y medios necesarios para la prestación del servicio. Así como identificados como parte del equipo de seguridad de **EL CLIENTE** de acuerdo con las condiciones técnicas dadas por **EL CLIENTE** y permitidas por la normatividad.
2. La conducta de los vigilantes asignados por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para los servicios aquí contratados, se regirá por los reglamentos establecidos por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**.
3. **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** supervisará permanentemente la labor de los vigilantes, mediante sus propios supervisores que rondarán en forma frecuente y sistemática los puestos de vigilancia de acuerdo con los sistemas de control de la compañía y que rigen la prestación del servicio.

DÉCIMA QUINTA – PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

SEGURIDAD ATEMPI LTDA responderá de los daños que sus dependientes ocasionen a **EL CLIENTE** o a terceros en desarrollo del objeto del presente contrato. Para tal efecto **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** mantendrá vigente una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con un límite no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **PARÁGRAFO: EL CLIENTE** entiende que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** es una empresa de servicios de vigilancia, por lo que no obstante esta cláusula no tiene obligación alguna de comprometerse como compañía aseguradora para responder directamente por hurtos o acciones delictivas cometidos en contra de la propiedad protegida. Para poder atender estas reclamaciones de mayor cuantía que requieran trámite con la aseguradora, se debe presentar una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada en contra de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**. Para reclamaciones de menor cuantía se debe manejar el procedimiento interno para reclamación de **SEGURIDAD ATEMPI**. **DÉCIMA SEXTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato terminara:

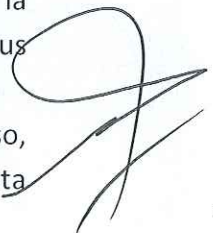
1. Por la expiración del termino de duración pactado.
2. Por el mutuo consentimiento de las partes contratantes pactado por escrito.
3. Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato por cualquiera de las partes.
4. Por incurrir alguno del personal asignado de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** en faltas graves contra las personas, funcionarios, directivos o bienes de **EL CLIENTE**.

5. Por el incumplimiento por parte de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de las obligaciones laborales, a favor de los empleados designados para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia al **CLIENTE**.
6. Cuando **EL CLIENTE** no acate las instrucciones impartidas por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** y esto genere un detrimento para **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**.
7. Por el no pago del precio pactado de conformidad con lo estipulado en las cláusulas CUARTA y QUINTA del presente contrato.
8. Cuando **EL CLIENTE** entre en proceso de reestructuración, concordato, quiebra, o cualquier otra figura de concurso de acreedores.
9. Por incurrir **LAS PARTES** o sus funcionarios en faltas graves, hechos delictivos o conductas que atenten o menoscaben los bienes, personas o intereses de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**.

PARÁGRAFO PRIMERO: **EL CLIENTE** deberá cancelar los servicios prestados por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de acuerdo a las cláusulas CUARTA y QUINTA del presente contrato, hasta la fecha en que efectivamente finalice la prestación del servicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de terminación del contrato, las partes pactarán en un Acta de Liquidación del Contrato todos los temas pendientes con el fin de quedar a paz y salvo. **PARÁGRAFO TERCERO:** En el evento de disolución o liquidación de **LAS PARTES** con ocasión de un fenómeno de absorción o fusión societaria, existirá la posibilidad de que las nuevas partes (Empresa que absorbe o fusiona y **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**) decidan continuar con lo establecido en este Contrato o definir su terminación como una decisión unilateral de cualquiera de **LAS PARTES**, aplicándose las consecuencias establecidas en el presente contrato o reguladas en la ley. **DÉCIMA SEPTIMA - EFECTOS DE LA TERMINACIÓN:** Las partes establecen a continuación los siguientes compromisos:

1. **COMPROMISOS DE SEGURIDAD ATEMPI LTDA :** Acaecida la terminación del contrato, por cualquiera de las causales definidas en la cláusula anterior **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** se compromete a:
 - A. Suministrar a **EL CLIENTE** todos los entregables generados en el contrato incluyendo manuales y documentos o artefactos relacionados con el objeto contratado hasta la fecha de terminación del contrato.
 - B. Devolver la totalidad de los documentos que hubiere recibido de **EL CLIENTE** para la prestación de los servicios de que trata el presente contrato, así como la información y los soportes generados y/o relacionados con la prestación de sus servicios.
 - C. Devolver, eliminar o guardar bajo estricta reserva con expresa prohibición de uso, toda la información confidencial recibida durante la ejecución del contrato hasta ese momento por **EL CLIENTE**.



- D. Mantener la confidencialidad de la información de conformidad con lo acordado en este contrato.
- E. Entregar los equipos, infraestructura y cualquier recurso que haya sido asignado por **EL CLIENTE** a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para el desarrollo del contrato durante la ejecución del mismo.

2. COMPROMISOS DE EL CLIENTE: A la terminación del contrato, por cualquiera de las causales definidas en el anterior artículo **EL CLIENTE** se compromete a:

- A. Devolver la totalidad de los documentos e información confidencial que hubiere recibido de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para la prestación de los servicios de que trata el presente contrato, así como la información y los soportes generados y/o relacionados con la prestación de sus servicios.
- B. Entregar los equipos, infraestructura y cualquier recurso indispensable que haya sido asignado por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para la prestación del servicio a **EL CLIENTE** durante la ejecución del contrato.
- C. Pagar a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** la totalidad de los cargos y demás sumas pendientes de pago hasta la fecha efectiva de terminación del contrato.

DÉCIMA OCTAVA - CLÁUSULA PENAL SANCIONATORIA: En caso de que cualquiera de **LAS PARTES** incumpliera alguna de las obligaciones que por este contrato se adquieren, se aplicará una multa equivalente al valor del 5% de un mes de servicio. El pago de la multa no exonerará a la parte incumplida de cumplir con la totalidad de las obligaciones adquiridas en este contrato ni de indemnizar a la otra por los perjuicios causados. **DÉCIMA NOVENA - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** Las partes únicamente estarán exoneradas de las obligaciones previstas a su cargo en el presente contrato, en los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos éstos en los términos de los artículos 64 y 1604 del Código Civil Colombiano, siempre que estén debidamente acreditados y no concurren con una culpa de **EL CLIENTE** y/o de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** en su ocurrencia o materialización. En todo caso sólo se admitirá el incumplimiento que sea proporcional a la fuerza mayor o al caso fortuito, y las partes responderán por el incumplimiento que no tenga una relación causal proporcional con los hechos alegados para exonerar su Responsabilidad. La ocurrencia de circunstancias que únicamente afecten a cualquiera de las partes, individualmente consideradas y que se deban a fuerza Mayor o caso fortuito, será asumida por cada una de ellas, sin que haya lugar a indemnizaciones a favor del afectado con el evento de fuerza mayor o caso fortuito. **VIGÉSIMA - PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIONES DEL CLIENTE POR DAÑOS O PÉRDIDAS DE ELEMENTOS:** En caso de presentarse una reclamación por daños y/o pérdidas de elementos, **EL CLIENTE** deberá surtir el siguiente trámite ante **SEGURIDAD ATEMPI LTDA:**



SEGURIDAD ATEMPI LTDA (Numeral 3) para de esta forma, proceder a reconocer el respectivo pago en caso de que sea procedente la reclamación. **PARÁGRAFO:** **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** da trámite inmediato y oportuno únicamente a la reclamación que reúna todas las condiciones y/o requisitos descritos en este procedimiento.

VIGÉSIMA PRIMERA – RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las relaciones que el presente contrato genera entre las partes, deben entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

1. El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido, sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o de terceros.
2. Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra parte, ni para actuar como su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato, podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta a la establecida en su objeto.
3. La terminación o vencimiento de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad y confidencialidad.
4. La falta o demora de alguna de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del contrato, ni el derecho de las respectivas partes de ejercer posteriormente tales facultades o derechos.

VIGÉSIMA SEGUNDA - SUPERVISIÓN: **EL CLIENTE** podrá hacer en cualquier momento, sugerencias para que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** corrija deficiencias en la prestación del servicio y a su vez, éste se obliga a dar precisas instrucciones a sus empleados para que los servicios objeto de este contrato sean prestados a satisfacción de **EL CLIENTE**. **SEGURIDAD ATEMPI** informara a **EL CLIENTE** sobre el plan de acción de mejoramiento a ejecutar. **PARÁGRAFO:** Esta facultad se ejerce por **EL CLIENTE** por ministerio del presente contrato y en consecuencia, ni aun accidentalmente para ningún efecto legal, podrá equipararse a la autoridad patronal por cuanto no encierra la facultad de impartir órdenes, dar instrucciones en cuanto al modo, el tiempo o cantidad de trabajo, ni imponer reglamentos

Internos frente a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** ni frente a los empleados de los que ésta se valga para el cumplimiento del deber que aquí se impone. **VIGÉSIMA TERCERA – CESIÓN**

DEL CONTRATO: Ninguna de las partes podrá ceder el contrato que se suscriba a persona

alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la otra, pudiéndose reservar las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. **VIGÉSIMA CUARTA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los términos y condiciones expresados en el presente contrato, prevalecen sobre aquellos de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto lo anterior, los documentos del contrato deben entenderse como explicativos, pero en caso de discrepancias sobre su contenido, deberá prevalecer el contrato. Son documentos de este contrato los siguientes:

1. La oferta comercial enviada por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** a **EL CLIENTE** el día **24 de Enero de 2017** que contiene la descripción detallada de la prestación del servicio.
2. La póliza de responsabilidad civil extracontractual a la que se hace referencia en la cláusula DÉCIMA QUINTA del presente contrato.
3. Los acuerdos que se suscriban durante la vigencia del presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA – CLÁUSULA COMPROMISORIA: EL CLIENTE y SEGURIDAD ATEMPI LTDA, buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias o controversias que surjan por concepto de celebración, interpretación, ejecución o terminación de este contrato y las que no puedan ser resueltas de común acuerdo, serán dirimidas por la justicia ordinaria. **VIGÉSIMA SEXTA - BUENA FE:** Las partes manifiestan de común acuerdo que actuarán de buena fe durante las etapas contractual y post-contractual. Se entiende por buena fe, no solamente la observancia en la ejecución de las prestaciones expresamente acordadas en el contrato, sino todas aquellas que emanen de la naturaleza de la obligación o las que por ley le pertenezca.

En virtud de este postulado se obligan a cumplir con los siguientes deberes a lo largo de todas las etapas:

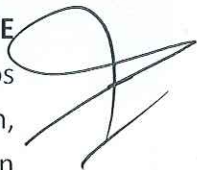
1. Suministrar toda la información relevante de manera, previa, clara, suficiente.
2. Actuar con lealtad durante todas las etapas del contrato.
3. No defraudar la confianza legítima generada en virtud del comportamiento desplegado para con la otra parte y las demás que se enmarcan dentro de este postulado.

VIGÉSIMA SEPTIMA – AUTORIZACION REPORTE COMPORTAMIENTO CREDITICIO: EL CLIENTE en ejercicio de su derecho a la libertad y autodeterminación informática, autoriza a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de forma irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que consulte y acceda a la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual **EL CLIENTE** es titular referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independiente de la naturaleza del contrato que les de origen), al comportamiento e historial crediticio, incluido la información positiva y negativa de los hábitos de pago, y aquella que se refiera a la información de **EL CLIENTE**



para el estudio, análisis y eventual celebración de un contrato, sea en general, administrada y en especial, capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la Ley 1266 de 2008, incluidos los usuarios de la información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad **EL CLIENTE** autoriza expresamente a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** para que tal información sea concernida y reportada en la Base de Datos PROCREDITO, DATACREDITO, CIFIN o cualquier otra base de datos que sea operada legalmente con fines similares dentro o fuera del país. **VIGÉSIMA OCTAVA – LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:** Las partes declaran que el presente contrato no será utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Así mismo, las partes declaran que los recursos que se derivan del derecho de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, a grupos terroristas o a actividades con el mismo fin. Las partes se comprometen a notificarse por escrito recíprocamente de forma inmediata cualquier acto o sospecha de corrupción, soborno, lavado de activos o financiación del terrorismo, que se presente o se pudiere presentar en la negociación, celebración o ejecución del presente acuerdo. **PARÁGRAFO:** Constituye especial causa de terminación del contrato el incumplimiento de lo antes establecido, así como el hecho de ser una de las partes objeto de bloqueo comercial o financiero por razón de sus actividades o ser sospechosa de las actividades relacionadas o ser incluidas en listas restrictivas. **VIGÉSIMA NOVENA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES:** Las partes contratantes entienden que la relación contractual que existe entre ellas determina la necesidad de que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** realice diversos tipos de tratamiento respecto de los datos personales de **EL CLIENTE**. Este tratamiento puede ceñirse tanto a las obligaciones, cargas y deberes propios de la relación comercial, así como de las relaciones contractuales que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** tiene con terceros. En las relaciones contractuales de carácter comercial, entienden las partes que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** tiene el derecho constitucional a informarse y a informar a terceros y a Autoridades sobre aspectos asociados con el uso de sus activos de información, bienes corporales e inmateriales, recursos informáticos, recursos tecnológicos, sistemas informáticos, de información y de comunicaciones, cumplimiento de obligaciones Contractuales, actividades realizadas en ejecución de la relación comercial, entre otros, con el fin de cumplir con aquellas obligaciones de ley y/o contractuales y/u órdenes judiciales. En virtud de la normatividad legal que aplica a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, **EL CLIENTE** es informado de la obligación que tiene **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** de cumplir con normas sobre prevención y

lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y la corrupción, lo que determina que esta organización deba acceder, confrontar, investigar y analizar los datos de **EL CLIENTE**, así como llegado el caso comunicar los resultados de su investigaciones a las autoridades competentes y/o la creación de listas de riesgos en estas materias u otras que puedan conducir a que se materialice un riesgos empresarial para **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, sus filiales, trabajadores y directivos. En este sentido, entiende **EL CLIENTE** que los datos personales que pueden ser suministrados no se limitan a información escrita, sino también a datos como la voz, fotografías, audio, imágenes, biométrica, física, entre otra. En relación con los datos personales sensibles de **EL CLIENTE** que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** llegue a tratar con ocasión de la relación laboral, de las relaciones contractuales o legales con terceros o con autoridades, se informa que este tipo de información personal estará protegido con medidas de seguridad de nivel alto en atención a la importancia, reserva y confidencialidad que estos merecen. Así mismo, entiende **EL CLIENTE** que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, podrá recolectar, almacenar, conservar, analizar, investigar, transmitir, comunicar, auditar, monitorear, capturar evidencia de su actividad en los sistemas de información y redes, así como realizar otro tipo de tratamiento de sus datos personales en estos sistemas de información y redes, sean propios o de terceros, cuyos servidores pueden estar ubicados dentro o fuera del territorio nacional, con el fin de informarse e informar sobre el cumplimiento de las obligaciones originadas en contratos comerciales o civiles u obligaciones de ley u órdenes de autoridad competente. **EL CLIENTE** es concedor que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** puede llegar a tener sociedades filiales, las cuales podrán tener presencia en Colombia, así como en otros países; en consecuencia, puede ser necesario que estas posibles filiales nacionales o extranjeras realicen algún tratamiento de información respecto de los datos personales de **EL CLIENTE**, y en tal caso debe informar a la superintendencia de industria y comercial y a **EL CLIENTE**. Sin perjuicio del tratamiento físico que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** realice de los datos personales o bases de datos que contengan estos, **EL CLIENTE** entiende que sus datos personales podrán ser recolectados; enviados; transmitidos, recibidos; almacenados; comunicados; conservados; depurados; cruzados; compartidos, informados, analizados, comparados y/o depurados en los casos aquí previsto; a través de sistemas de información y de comunicaciones que determine **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** y/o sus filiales que por razones contractuales, legales y/o judiciales lo requieran, en virtud de las estrategias negocios y/o de servicios compartidos y/o de soporte, logística y apoyo que se provean entre ellas. En cumplimiento de las normatividad vigente aplicables al régimen de protección de datos personales, **EL CLIENTE** manifiesta con la firma del documento que contiene esta cláusula que entiende los tratamientos que **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** podrá realizar respecto de su información, sensible o no, y en consecuencia expresa su consentimiento expreso y autorización en





**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD No. 001 DE 2017**

SEGURIDAD, CON SENTIDO HUMANO

SEGURIDAD ATEMPI LTDA

Nombre: Jorge Anaya / Claudia Peña

Cargo: Jefe de Riesgos / Servicio al Cliente

Dirección: Calle 20ª N° 44-88

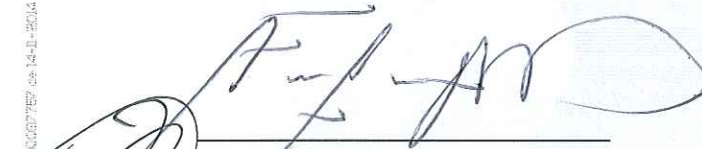
Teléfono: 3013519870 / 7448811 ext. 2074

E-mail: Jeferriesgos7@atempi.com.co/experienciacliente@atempi.com.co

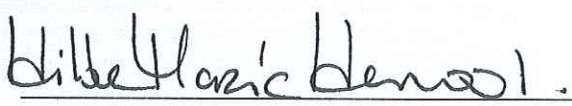
TRIGÉSIMA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia y en señal de acuerdo, se firman dos (2) ejemplares, en la ciudad de Bogotá, a los ocho (08) días del mes de Marzo de 2017.

VIGILADO Supervisión R.E.C. 300007757 de 14-11-2014



FERNANDO AREVALO
C.C 4.274.493
REPRESENTANTE LEGAL
SEGURIDAD ATEMPI LTDA



HILDA HENAO
C.C 41.649.839
REPRESENTANTE LEGAL
ASOSANDIEGO





SEGURIDAD, CON SENTIDO HUMANO

®

ANEXO N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD No. 001 DE 2017

Entre los suscritos a saber **HENAO LONDOÑO HILDA MARIA** mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 41.649.839 quien obra en nombre y representación legal de **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO** sociedad legalmente constituida, con NIT número 800019300-0 quien en adelante se denominará **EL CLIENTE**, de una parte; y **FERNANDO AREVALO PEÑA**, mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía número **4.274.493** de Tenza - Boyacá, quien obra en nombre y Representación Legal de **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** sociedad legalmente constituida por Escritura Pública Número 005444 de la Notaria Quinta (5) del Circuito de Bogotá del 03 de septiembre de 1974, e inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad, cuyas operaciones están autorizadas por la Resolución número 97757 de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, que en adelante se denominará **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, se ha convenido celebrar el presente anexo n° 1 al contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada celebrado entre **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, que se registrará por las siguientes estipulaciones: **PRIMERO:** Que por el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada entre **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, firmado a un término de treinta y seis meses (36) meses contados a partir de la suscripción del contrato inicial, se otorgará un retorno de inversión para el plan de mejoramiento según el análisis de riesgos presentado por **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** equivalente a la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$ 109.267.117.00)**, que se destinará a fortalecer la seguridad de las instalaciones de **EL CLIENTE** con el fin de minimizar los riesgos. **PARAGRAFO:** Se entenderá que el retorno de inversión corresponde al periodo acordado por las partes, es decir a 36 meses. **SEGUNDO:** El valor de **CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (\$ 109.267.117.00)** descrito en el numeral **PRIMERO**, será destinado por **EL CLIENTE** de acuerdo a las necesidades inherentes al contrato. **TERCERO:** El valor establecido en el numeral primero es otorgado a **EL CLIENTE** como plan de mejoramiento o herramientas de apoyo para fortalecer la seguridad de sus instalaciones, por lo tanto este valor está sujeto a la duración del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ENTRE ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, en el caso que **EL CLIENTE** termine el contrato antes del tiempo estipulado, **EL CLIENTE** pagará a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, el valor proporcional asignado como plan de mejoramiento a los meses que falten para terminar el contrato. **EL CLIENTE Y SEGURIDAD ATEMPI LTDA**, podrán de mutuo acuerdo negociar el valor proporcional pendiente por pagar por la terminación anticipada del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ENTRE ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD ATEMPI LTDA**; De no llegar a un acuerdo entre las partes,

VIGILADO Supervigilancia R. 20141200057757 de 14-II-2014



Calle 20 A No. 44-80 BOGOTÁ
PBX: 744 8811 - FAX: 744 8811 Op. 7
BUCARAMANGA - BARRANQUILLA - VILLAVICENCIO
IBAGUÉ - CARTAGENA - MEDELLÍN
E-Mail: info@atempi.com.co



®

ANEXO N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO Y SEGURIDAD No. 001 DE 2017

SEGURIDAD, CON SENTIDO HUMANO

EL CLIENTE pagara a **SEGURIDAD ATEMPI LTDA** una multa de **CINCO (5%)** del valor total del contrato como sanción al incumplimiento de lo acordado.

El presente se firma en dos ejemplares del mismo tenor en el segundo (8) día del mes de marzo del 2017.

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

HENAO LONDOÑO HILDA MARIA
C.C. No. 41.649.839
Representante Legal
ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

FERNANDO AREVALO PEÑA
C.C. No. 4.274.493 de Tenza
Representante Legal
SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA

VIGILADO Suervigibanco R. 20141200057757 de 14-11-2014



Calle 20 A No. 44-80 BOGOTÁ
PBX: 744 8811 - FAX: 744 8811 Op. 7
BUCARAMANGA - BARRANQUILLA - VILLAVICENCIO
IBAGUÉ - CARTAGENA - MEDELLÍN
E-Mail: info@atempi.com.co