PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

Centro Internacional
ASOSANDIEGO

Bogotá, septiembre 30 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

20224080306282
2022-408-030628-2 Fecha: 2022-12-21
Código de verificacion: 4ebcc
Radicador: CMONTANA
Destino: SAI DESPACHO
Rem/Des : ASOCIACION GREMIAL C
Visitenos en http://dadep.gov.co
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogota D.C. 3822510

Doctora
DIANA RODRIGUEZ
Directora
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Carrera 30 N°25-90 Piso 15
E-mail para radicación oficial: dadepbogota@dadep.gov.co

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: MARZO - AGOSTO 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

ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO: AGOSTO 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	-4.199.468			
PARQ. SANTAMARIA		211.465.725	0	0
PARQ SAN DIEGO		23.099.364	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		140.463.074	0	0
PARQUE BICENTENARIO		94.945.028	2.383.072	14.190.000
ESCALINATA LA MERCED		0	0	0
BULEVAR		25.936.198	0	0
OTROS		47.412.000	0	0
SUB TOTAL		**543.321.389**	**2.383.072**	**14.190.000**
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS		**559.894.461**		

b) Resumen de Egresos:

Resumen de egresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	117.792.843	33.258.503	0	1.177.693
PARQ SAN DIEGO	20.384.262			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	36.796.745			
PARQUE BICENTENARIO	95.813.235			
ESCALINATA LA MERCED	1.011.250			
BULEVAR	36.286.561			
OTROS	51.626.859			
SUB TOTAL	**359.711.757**	**33.258.503**	**0**	**1.177.693**
TOTAL EGRESOS	**394.147.953**			

Calle 29 # 6 - 94 Oficina 701
Tel: 6013205963 - Cel: 3143949460
www.centrointernacional.co

PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

c) Ejecución de ingresos frente al presupuesto:

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	ACUMULADO 6 MESES
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	35.005.461	34.463.013	30.128.193	31.126.978	34.587.395	46.154.685	211.465.725
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	3.971.680	3.000.462	4.178.824	4.506.723	3.382.936	4.058.739	23.099.364
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Subtotal	32.230.000	69.156.856	0	0	0	39.076.218	140.463.074
PARQUE BICENTENARIO							
Subtotal	27.339.839	35.842.486	10.534.120	17.300.226	10.249.678	10.251.750	111.518.099
ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Subtotal	10.902.151	8.552.306	946.686	2.725.538	0	2.809.518	25.936.198
OTROS ESPACIOS							
Subtotal	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	47.412.000
TOTAL INGRESOS	117.351.131	158.917.123	53.689.823	63.561.465	56.122.010	110.252.910	559.894.461

d) Ejecución de egresos frente al presupuesto:

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	ACUMULADO 6 MESES
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	21.693.239	19.521.586	17.829.963	19.792.003	20.731.111	18.224.942	117.792.843
E.OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	3.517.246	4.825.960	2.429.122	2.190.152	5.139.842	2.281.940	20.384.262
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Subtotal	3.520.003	3.681.257	7.406.213	6.529.105	8.291.149	7.369.018	36.796.745
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Subtotal	16.099.165	17.646.167	15.985.035	16.447.615	12.540.857	17.094.396	95.813.235
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	61.750	61.750	770.750	39.000	39.000	39.000	1.011.250
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Subtotal	5.306.825	4.893.101	7.678.706	5.977.562	5.571.958	6.858.409	36.286.561
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (cl 29 y 30) + Calle 24							
Subtotal	40.000	0	0	0	50.000	0	90.000
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Subtotal	8.215.154	8.128.661	8.054.734	8.049.911	8.031.984	8.077.911	48.558.355
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Subtotal	20.000	260.504	0	0	848.000	0	1.128.504
EGRESOS OP. VARIOS -							
Subtotal	300.000	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	1.850.000
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	58.773.382	59.318.986	60.504.523	59.325.348	61.543.901	60.245.616	359.711.757

Aportes voluntarios requeridos y realizados

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	ACUMULADO 6 MESES
	5.867.557	7.945.856	2.684.491	3.178.073	2.806.100	5.512.645	27.994.723
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
Total	21.158.280	21.158.280	27.871.462	12.980.319	17.619.444	14.080.608	114.868.393

PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	-4.199.468
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	559.894.461
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	394.147.953
SALDO DISPONIBLE	161.547.040

e) 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	115.041.248
CAJA GENERAL	0
CAJA MENOR	250.000
TOTAL DISPONIBLE	115.291.248
CXC DE LA OPERACION	113.494.693
CXC A LA ASOCIACION	0
CXP DE LA OPERACION	67.238.900
CXP A LA ASOCIACION	0
VALOR CONCILIADO	161.547.040
DIFERENCIA	0

3. ASPECTOS TECNICOS

a) Actividades de mantenimiento

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

b) Informe de indicadores de parqueaderos

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

4. PERSONAL A CARGO DEL DEMOS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	AREA	SALARIO BASE
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
Brayan Stiven Saavedra Castillo	1.000.724.851	Digitador	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 Efraín Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parq. San Diego Parq. Santa María	$ 1.000.000
Daniel Eduardo Maturana Cuero	1.022.967.927	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	$ 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:

- **Marzo 3 -** Encuentro Ciudadano "CAI de Policía TELECOM"
- **Marzo 3 -** recorrido con IDU – Taller de CO-Creación "Corredor verde carrera 7" Tramo 1
- **Marzo 3 -** reunión de socialización Bogotá Cielo Abierto 2.0
- **Marzo 4 -** 20° Jornada de recolección de residuos "RAEES" Eléctricos y Electrónicos – AsoSandiego – Programas Pos-consumo de la ANDI y la Sec. De Ambiente
- **Marzo 7 -** reunión de la mesa de trabajo Corredor verde Carrera 7 Tramo 1 – IDU AsoSandiego
- **Marzo 10 -** reunión con vecinos de la carrera 13 entre calle 28 y 26 para el avance del proyecto de urbanismo táctico "Borde Verde"
- **Marzo 10 -** Taller de Co-Creación Corredor Verde Carrera 7 IDU – AsoSandiego
- **Marzo 11 -** reunión con vecinos de la Calle 28 para abordar las problemáticas que sufre el entorno y que pueden ser mejoradas a través de la herramienta de los DEMOS – Asisten los edificios Torre Atrio – Edificio Centro de Comercio Internacional – Centro Comercial Palma Real.
- **Marzo 11 -** Reunión de presentación del proyecto "Jardín de Esculturas Parque Bicentenario" Asisten el Dr. Nicolás Montero Sec. De Cultura, el Dr. Patrick Morales Sec. Del

Instituto de Patrimonio y Cultura, la Dra. Margarita Díaz directora de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA.

- **Marzo 14 -** Reunión del Distrito Creativo Centro Internacional – AsoSandiego – Sec. Cultura
- **Marzo 14 -** Reunión Alcaldía Local de Santafé para la revisión del apoyo que brinda AsoSandiego a los programas sociales de la localidad.
- **Marzo 15 -** Encuentro de empresas de seguridad privada en el sector del Centro Internacional con el comandante del COSEC4 de la Policía Coronel Wilford Méndez, asisten – Alcaldía Local de Santafé, Sec. De Seguridad, UAESP, Promoambiental, MAMBO, Biblioteca Nacional y otros vecinos.
- **Marzo 22 -** Mesa de trabajo Corredor Verde Carrera 7 – IDU – AsoSandiego.
- **Marzo 22 -** Recorrido por fachadas de los espacios DEMOS con el IDPC para la planeación escuela de fachadas en el Centro Internacional.
- **Marzo 23 -** Reunión del Distrito Creativo Centro Internacional – AsoSandiego – Sec. Cultura
- **Marzo 23 -** Reunión Festival Calle Bonita-Restaurantes, AsoSandiego, Fuga, DADEP.
- **Marzo 24 -** Reunión Alcaldía Local de Santafé, DNP y AsoSandiego para hablar de las problemáticas del entorno del Monumento de la Rebeca y los bajo puentes de la calle 26. Asiste el Dr. Diego Herrera Alcalde Local y la Dra. Diana Patricia Ríos y AsoSandiego
- **Marzo 25 -** Jornada de recuperación del espacio público de la calle 31 entre carrera 7 y 6, Asisten vecinos, AsoSandiego, UAESP y Promoambiental.
- **Marzo 25 -** Mesa de trabajo Calle 24 – revisión de los avances de las acciones de las entidades distritales para solucionar las problemáticas que se presentan en el entorno.
- **Marzo 25 -** Reunión de Seguimiento DEMOS C.I – DADEP – AsoSandiego
- **Marzo 28 -** Reunión de la mesa de trabajo para el manejo de las basuras en el espacio público del Centro Internacional. Asisten: AsoSandiego – UAESP – Promoambiental – Sec. Ambiente – Policía
- **Marzo 29 -** Presentación de propuestas por parte de RED Simbiotic a AsoSandiego para el desarrollo de acciones encaminadas mejorar las condiciones ambientales del Centro Internacional en 2022 – Talleres de capacitación del manejo de residuos – Movilidad Sostenible – Comité ambiental.
- **Marzo 29 -** Recorrido en el Centro Internacional con el departamento de arborización del Jardín Botánico de Bogotá para la viabilidad de la ley de siembra 2173 del 30 de diciembre de 2021.
- **Marzo 30 -** Visita técnica con el IDU y el IDPC para revisión de obras necesarias en la recuperación y funcionamiento de la Pila de Neptuno en el monumento de la Rebeca.
- **Marzo 31 -** Encuentro Ciudadano en la Estación 3 de Policía para la socialización de la Ley de Seguridad Ciudadana con la comunidad del Centro Internacional y la presentación de las principales problemáticas de seguridad del sector al Dr. Diego Molano Ministro de la Defensa, los señores, Gustavo Niño y Álvaro García Vice Ministros de la Defensa, el Brigadier General Eliecer Camacho de la MEBOG.
- **Marzo 31 -** Socialización del IDU del proyecto de ampliación de las plataformas sobre la calle 26 entre carrera 7 y Av. Caracas.
- **4 de abril** - Reunión Comandante Estación 3 de Policía Edwin Castiblanco para analizar las problemáticas más importantes y criticas del sector del Centro Internacional. Dar a conocer el centro de monitoreo de AsoSandiego y ponerlo a disposición de la Estación 3 de Policía para mejorar las condiciones de seguridad.

PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

- **8 de abril -** Inauguración Frente de Seguridad Calle 28 y plazoleta de las Américas con la presencia del comandante de la Estación 3 Edwin Castiblanco – El Comandante del COSEC4 el Coronel Wilford Méndez - El Alcalde Local de Santafé el Dr. Diego Herrera - La secretaria de seguridad – AsoSandiego y representantes de los edificios del sector.
- **12 de abril** - Recorrido con los contratistas de jardinería "JARDINERO SAN IGNACIO S.A" en los espacios DEMOS que son administrados por AsoSandiego para la revisión de cronogramas, planes de trabajo y acciones para el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes del Centro Internacional.
- **12 de abril** - Comité CAM – para la revisión del impacto del proyecto "Corredor Verde Carrera 7" en los planes de emergencia de los edificios y espacios públicos del Centro Internacional.
- **12 de abril** - Recorrido nocturno con la Empresa de Seguridad "ATEMPI para el análisis de riesgo en temas de seguridad de la zona del Centro Internacional y en especial los espacios administrados por los DEMOS C. I
- **22 de abril** - Inauguración del Sistema de detección y extinción de incendios de la Torre Colpatria en el parque Bicentenario, con la presencia del director del IDIGER, EL Comandante de BOMBEROS de Bogotá, El Alcalde Local de Santafé entre otros.
- **26 de abril** - Reunión de seguimiento del DEMOS Centro Internacional, con el equipo del DADEP y AsoSandiego.
- **26 de abril** - Visita de campo con el equipo de la FUGA a la Calle Bonita para el evento de activación cultural del "Festival Calle Bonita"
- **28 de abril** - Visita de campo al Parque Bicentenario con el equipo de la Embajada de La India en Colombia para la planeación del evento "Día Internacional del YOGA 2022"
- **29 de abril** - Recorrido con el equipo IDU para el proyecto de ampliación de las plataformas de la Calle 26 entre las carreras 7 y Av. Caracas.
- **29 de abril** - Reunión con el Sub Intendente Elkin Miranda de la RED de apoyo de la Policía para revisar los canales de comunicación de información relevante a la comunidad del Centro Internacional.
- **2 de mayo** - Reunión de AsoSandiego con la Embajada de la India en Colombia para la planeación del evento del "Día Internacional del Yoga" en Parque Bicentenario.
- **3 de mayo** - Reunión "Conversaciones con propósito" + Distrito Creativo Centro Internacional con la Secretaria de Cultura.
- **3 de mayo** - Reuniones para la implementación de la estrategia BACA 2.0 en el DEMOS C.I entre AsoSandiego y DADEP
- **5 de mayo** - Revisión de las renovaciones de las Pólizas a cargo del DEMOS C.I con agente asegurador
- **11 de mayo** - Reunión preparatoria IDU + AsoSandiego – Proyecto Corredor Verde Carrera 7 con el propósito de evaluar las propuestas y los impactos en la zona del Centro Internacional
- **12 de mayo** - Socialización del Proyecto Corredor Verde Carrera 7 y proyectos de impacto en el Centro Internacional a cargo del Diego Sánchez director del IDU para la Junta Directiva AsoSandiego.
- **12 de mayo** - Consejo comunitario de Gobierno con la Alcaldesa Claudia López en la que AsoSandiego fue invitado especial para tratar los temas relevantes del Centro Internacional y en especial sobre el DEMOS C.I

PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

- **14 de mayo** - Asistencia al conversatorio de los temas de seguridad del Centro Internacional con el acompañamiento de las autoridades locales y la comunidad.
- **17 de mayo** - Reunión IDU + DADEP + AsoSandiego sobre el impacto del proyecto Corredor Verde Carrera 7 en el DEMOS C.I
- **19 de mayo** - Comité de seguridad y emergencias de AsoSandiego con la comunidad del Centro Internacional y las autoridades locales.
- **20 de mayo** - FONDETUR + SEC de Cultura – Reunión para aplicar a incentivos en cultura y turismo para el Centro Internacional.
- **24 de mayo** - Reunión de PROBOGOTA + AsoSandiego sobre el impacto en la ciudad del proyecto Corredor Verde Carrera 7
- **31 de mayo** - Reunión de seguimiento del DEMOS C.I DADEP + AsoSandiego.
- **2 junio -** Comité de seguridad AsoSandiego con el acompañamiento de la comunidad, las entidades distritales y la Policía.
- **8 de junio -** Reunión para la exposición en parque Bicentenario del Centro de Memoria Histórica
- **9 de junio -** Reunión preparatoria de la exposición "*vegetarianos hoy*" en Bulevar Museo
- **10 de junio -** Reunión con el equipo de Planeación Nacional para analizar el impacto de las obras de infraestructura en el polígono del DEMOS Centro Internacional en la que participó activamente la secretaria General del DNP la Dra. Diana Patricia Ríos.
- **10 de junio -** Reunión preparatoria cumpleaños red de distritos creativos en el Parque Bicentenario con la Sec.Cultura.
- **11 de junio -** Junta Zonal de Seguridad con el Alcalde Local de Santa fé el Dr. Diego Fernando Herrera para la UPZ 91 Sagrado Corazón.
- **13 de junio -** Reunión del Demos C.I AsoSandiego y Demos Paseo de Luz para fortalecer el ejercicio comercial de los espacios administrados.
- **14 de junio -** Primera escuela del mantenimiento de fachadas con el IDPC, en el que participo el equipo de mantenimiento del DEMOS C.I y la comunidad del Centro Internacional.
- **14 de junio -** Recorrido con los participantes del frente de seguridad de la Plazoleta de las Américas, La calle 28 y 26 con Av. Caracas para identificar los factores agravantes de la zona y la prevención y mitigación de riesgos.
- **14 de junio -** Visita del Alcalde Local de Santa fe el Dr. Diego Fernando Herrera a las oficinas de AsoSandiego para conocer los alcances de los programas de AsoSandiego y del DEMOS del Centro Internacional
- **15 de junio -** Reunión logística de la jornada No. 22 recolección RAEES del Centro Internacional y en los espacios DEMOS, con Sec. de Ambiente, y los programas gestores Pilas con el Ambiente, Lumina, Ecolecta, Red Simbiotic, Red Verde, Ecocomputo y el acompañamiento de Fenalco Bogotá.
- **21 de junio -** Día Internacional del Yoga con la Embajada de la India en el Parque Bicentenario.
- **22 de junio -** Reunión de AsoSandiego con los Museos Colonial y Santa Clara para aunar esfuerzos para la divulgación y creación de contenidos culturales, exposiciones y otros en el Centro Internacional.
- **22 de junio -** Socialización del proyecto kabitad en el Centro Internacional, con estímulos de la Secretaria de Cultura Distrital.

Calle 29 # 6 - 94 Oficina 701
Tel: 6013205963 - Cel: 3143949460
www.centrointernacional.co

- **22 de junio -** Reunión preparatoria del concierto LGBTIQ+ con la OFB femenina en Parque Bicentenario.
- **22 de junio -** Reunión Universidad Central y observatorio del espacio público del DADEP, para el desarrollo del ciclo de cine en la casa del espacio público.
- **23 de junio -** Reunión con el Vice Ministro de Defensa el Dr. Gustavo Niño Furnieles para revisar los apoyos que desde ese ministerio se podían realizar a la zona del Centro Internacional y en el marco de la presencia de diferentes instituciones y edificios de esa cartera en la zona.
- **28 de junio -** Comité de seguimiento DEMOS C.I entre AsoSandiego y el DADEP
- **28 de junio -** Reunión con el departamento jurídico de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA para analizar los temas legales para la instalación de esculturas de diferentes entidades distritales en el Parque Bicentenario.
- **30 de junio -** Reunión de AsoSandiego con el DADEP para revisar la instalación de puntos del programa de Bicicletas compartidas en el Centro Internacional y el DEMOS.
- **30 de junio -** Reunión con IDPC para la instalación de la escultura del Bolívar ecuestre en el parque la Independencia.
- **3 de julio -** Reunión alianza programa CREA (IDARTES y Distritos creativos) para ampliar la oferta cultural del Centro Internacional.
- **5 de Julio** - Grabación del Podcast - BEP BOG II - Calle Bonita Ganador de la Bienal en la categoría de Gestión Integral de Espacio Público con la Sociedad Colombiana de Arquitectos
- **6 de Julio** - reunión IDU - AsoSandiego - Fenalco - presentación de modificaciones corredor verde carrera 7 tramo 1
- **6 de Julio** - reunión para la planeación de la semana de la Bici en el Centro Internacional con la SDM, FUGA, OFB y AsoSandiego
- **7 de Julio** - Presentación del equipo de AsoSandiego y la nueva comandante del CAI TELECOM la Sub – Tendente Katherine Mosquera.
- **13 de Julio** - Encuentro ciudadano del CAI TELECOM - Asiste la comunidad del Centro Internacional y las principales entidades del distrito - DADEP - UAESP - ALCALDIA LOCAL - POLICIA - SDM.
- **13 de Julio** - Reunión con el DADEP y la comunidad de restaurantes de la Calle Bonita para la implementación de la estrategia Bogotá a Cielo Abierto 2.0
- **18 de Julio** - Reunión estrategia de comunicación evento Centro de Memoria Histórico *"Sanaciones caminos de resistencia"*.
- **26 de Julio** - Seguimiento DEMOS C.I
- **27 de Julio** - Reunión de planeación del evento de opera al parque Bicentenario el 22 de octubre con la FUGA.
- **28 de Julio** - Comité ambiental, DEMOS, Torres del parque, Jardín botánico.
- **3 de agosto -** Reunión IDARTES programa CREA para la articulación de los eventos culturales en el Centro Internacional.
- **6 de agosto -** Socialización proyecto Distrito Educativo y Cultual Unincca plazoleta alameda y Calles 26 a 24 con Cra 13
- **9 de agosto -** Orquesta Filarmónica de Bogotá, opera al parque.
- **9 de agosto -** Reunión Secretaria Distrital de Ambiente, problemáticas y agenda ambiental del DEMOS Centro Internacional.

- **9 de agosto -** Recorrido por los espacios DEMOS con Distritos Creativos, IDARTES, Taller 5 y Universidad INCCA, Articulación de eventos y proyectos murales Centro Internacional.
- **10 de agosto -** Reunión DEMOS con Directora DADEP y casa del espacio público DADEP
- **10 de agosto -** Reunión IDU, corredor verde Cra 7 con Junta Directiva AsoSandiego.
- **17 de agosto -** Reunión preparatoria semana de la bici en el Parque Bicentenario con y Orquesta Filarmónica de Bogotá, clausura del día sin carro en el bulevar *"rueda de prensa y bici-cine"*
- **18 de agosto -** Comité de Seguridad y Emergencias AsoSandiego/perímetro entorno DEMOS
- **18 de agosto -** Entrevista con secretaria de cultura Distrito Creativo Centro Internacional en el marco del DEMOS.
- **18 de agosto -** reunión con la mesa de grafitis, taller 5 y unincca proyecto mural urbana entradas vehiculares Parque Bicentenario
- **19 de agosto -** Reunión IDPC - PEMP daños carrera sexta entre calles 24 y 26 con AsoSandiego.
- **19 de agosto -** Reunión técnica para préstamo del Parque Bicentenario con motivo del evento día de la afrocolombianidad en la localidad de Santa Fe con el colectivo COIDERE
- **19 de agosto -** Comité CAM para la construcción de la Cartilla de Emergencias del Centro Internacional y preparación del simulacro Distrital.
- **22 de agosto -** Articulación del plan de emergencias y seguridad entorno la Rebeca con los vecinos del sector
- **23 de agosto -** Reunión seguimiento DEMOS
- **23 de agosto -** Reunión FUGA para permisos y comodato de escultura para el Jardín de Esculturas del Parque Bicentenario.
- **23 de agosto -** Reunión logística exposición sanaciones con el Centro de Memoria Histórica de Colombia CMH
- **29 de agosto -** IDPC, DADEP, MAMBO María Victoria Villamil, daños carrera sexta entre calles 24 y 26 y definición de espacio público con AsoSandiego.
- **29 de agosto** - Reunión de emergencia situación de seguridad en el Centro Internacional con comandante del COSEC 4, comandante de la estación tercera de policía, comandantes de los CAI San Diego, Telecom y Torres Blancas, referente de seguridad de la alcaldía local Secretaria de Seguridad, SIJIN Y AsoSandiego, amenazas equipo de seguridad Parque Bicentenario.
- **30 de agosto -** Conversatorio zonas de cesión en el espacio público y administración DEMOS en Atrio, DADEP, CAMACOL
- **31 de agosto -** Reunión asociaciones cívicas de ciudad para revisar el proyecto corredor verde carrera séptima en la sociedad de mejoras y ornato.

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 Atempi).

Calle 29 # 6 - 94 Oficina 701
Tel: 6013205963 - Cel: 3143949460
www.centrointernacional.co

ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO - MARZO A AGOSTO 2022

Centro Internacional ASOSANDIEGO

NIT: 800.019.300-0
DIRECCIÓN: CALLE 29 No. 6 - 94 Oficina 701
TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946
PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022

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

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	ACUMULADO 6 MESES
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	24.691.176	29.504.962	25.304.454	26.399.412	29.751.681	28.101.688	163.753.373
Tarifas mensualidades	4.515.966	4.623.529	4.060.504	3.752.941	4.023.529	3.884.873	24.861.343
Eventos y similares	5.798.319	334.521	763.235	970.084	812.185	14.168.123	22.846.467
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	4.541	0	0	4.541
Subtotal	**35.005.461**	**34.463.013**	**30.128.193**	**31.126.978**	**34.587.395**	**46.154.685**	**211.465.725**
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	3.463.277	2.555.924	3.759.496	4.026.050	3.005.625	3.681.429	20.491.802
Tarifa mensualidades	408.403	444.538	419.328	480.672	377.311	377.311	2.507.563
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0		0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0		0	0
Otros	100.000	0	0	0		0	100.000
Subtotal	**3.971.680**	**3.000.462**	**4.178.824**	**4.506.723**	**3.382.936**	**4.058.739**	**23.099.364**
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Señalética - Jardin vertical Antes de IVA	32.230.000	69.156.856	0	0	0	27.960.531	129.347.387
Eventos y similares	0	0	0	0	0	11.115.687	11.115.687
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0		0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0		0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0		0
Subtotal	**32.230.000**	**69.156.856**	**0**	**0**	**0**	**39.076.218**	**140.463.074**
PARQUE BICENTENARIO							
Patrocinador estructural	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	14.190.000
Quiosco de café TOSTAO	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	44.100.000
Quiosco de helados o similares	0			0	0		0
Eventos comerciales	0			7.397.514	0		7.397.514
Señaletica general Plazoleta 1	0			0	0		0
Señalética - flor solar U OTROS	0			0	0		0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0			0	0		0
Mogadores informativos	0			0	0		0
Ferias y eventos	16.796.031	25.700.600	508.462	0	0		43.005.093
Otros	442.421			0	0		442.421
Rendimientos financieros	386.387	426.886	310.658	187.712	534.678	536.750	2.383.072
Subtotal	**27.339.839**	**35.842.486**	**10.534.120**	**17.300.226**	**10.249.678**	**10.251.750**	**111.518.099**
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 + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	10.902.151	8.552.306	946.686	2.725.538	0	2.809.518	25.936.198
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	**10.902.151**	**8.552.306**	**946.686**	**2.725.538**	**0**	**2.809.518**	**25.936.198**
OTROS ESPACIOS							
Plazoleta George Washington	0	0	0	0		0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0		0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0		0	0
Plazoleta San Martin	0	0	0	0		0	0
Entorno Atrio	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	47.412.000
Zona gastronomica (Wok)	0	0	0	0		0	0
Varios	0	0	0	0		0	0
Subtotal	**7.902.000**	**7.902.000**	**7.902.000**	**7.902.000**	**7.902.000**	**7.902.000**	**47.412.000**
TOTAL INGRESOS	**117.351.131**	**158.917.123**	**53.689.823**	**63.561.465**	**56.122.010**	**110.252.910**	**559.894.461**

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	ACUMULADO 6 MESES
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodado	10.783.461	11.002.733	9.957.429	10.854.695	13.588.243	10.802.415	66.988.977
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	5.862.211	5.862.211	5.862.211	6.247.854	5.862.211	5.862.211	35.558.909
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	754.495	140.000	110.100	270.462	50.000	0	1.325.057
Gastos generales y bancarios (Papeleria, etc)	708.741	686.368	823.108	556.590	232.913	293.028	3.300.748
Servicios públicos (celular/datos + energia)	484.282	484.282	533.685	533.685	533.685	533.685	3.103.303
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	399.020	373.000	343.430	338.000	394.255	503.000	2.350.705
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	0		0	0	0	0	0
Comunicaciones y señaletica	881.000	0	0	0	0	0	881.000
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	1.100.029	0	0	204.700	0	0	1.304.729
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	0		200.000	0	69.803	0	269.803
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	720.000	972.992	0	786.017	0	230.604	2.709.613
Subtotal	**21.693.239**	**19.521.586**	**17.829.963**	**19.792.003**	**20.731.111**	**18.224.942**	**117.792.843**
E.OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	2.218.547	2.137.219	2.066.395	1.762.472	2.193.049	2.058.965	12.436.647
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	71.396	0	0	101.915	0	0	173.311
Gastos generales y bancarios (Papeleria, etc)	339.644	139.056	157.842	220.464	110.888	121.544	1.089.438
Servicios públicos (celular/datos + energia)	48.938	49.008	57.251	57.301	57.341	57.431	327.271
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	2.740.000	0	2.740.000
Impuesto de Industria y Comercio	44.133	33.000	47.634	48.000	38.564	44.000	255.331
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	0		0	0	0	0	0
Comunicaciones y señaletica	494.000	0	0	0	0	0	494.000
Imprevistos y siniestros	300.588	2.467.677	0	0	0	0	2.768.265
Insumos sistema de facturación	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	**3.517.246**	**4.825.960**	**2.429.122**	**2.190.152**	**5.139.842**	**2.281.940**	**20.384.262**
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	1.949.560	1.935.208	1.938.517	2.208.006	2.766.254	2.537.083	13.334.628
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	121.999	121.999	4.594.936	3.593.597	3.660.835	3.660.835	15.754.201
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	410.142	0	68.571	259.682	608.718	144.000	1.491.113
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos (Energia, acueducto, plan datos)	670.919	474.000	804.189	467.820	695.342	593.100	3.705.370
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Impuesto Industria y Comercio	367.383	759.000	0	0	0	434.000	1.560.383
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	391.050	0	0	360.000	0	751.050
Subtotal	**3.520.003**	**3.681.257**	**7.406.213**	**6.529.105**	**8.291.149**	**7.369.018**	**36.796.745**
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia y monitoreo .	9.889.999	9.889.999	9.889.999	9.889.999	9.889.999	9.889.999	59.339.994
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	1.826.362	2.084.062	2.027.056	1.881.177	2.216.122	2.042.560	12.077.339
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	0			0	0	0	0
Servicios publicos	72.258	126.600	99.951	519.771	84.851	514.211	1.417.643
Mantenimiento general e implementos aseo	402.231		892.434	275.481	0	50.000	1.620.146
Jardineria	0	5.000.000	2.498.000	0	0	4.481.800	11.979.800
Póliza RCE general DEMOS 40%	0		0	0	0	0	0
Gastos generales, bancarios y papelería	312.559	3.884	113.337	1.395.587	235.901	1.825	2.063.094
Transportes	0		0	0	0	0	0
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquin, etc)	0		0	0	0	0	0
Comunicaciones y producción señaletica y eventos culturales	3.269.185	117.000	0	0	0	0	3.386.185
Impuesto de Industria y Comercio	326.571	370.000	464.258	0	113.984	114.000	1.388.813
Imprevistos	0		0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	54.622	0	2.485.600	0	0	2.540.222
Subtotal	**16.099.165**	**17.646.167**	**15.985.035**	**16.447.615**	**12.540.857**	**17.094.396**	**95.813.235**
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	61.750	61.750	61.750	39.000	39.000	39.000	302.250
Jardineria	0	0	709.000	0	0	0	709.000
Implementos aseo y de matenimiento general	0	0		0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0		0	0	0	0
Subtotal	**61.750**	**61.750**	**770.750**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**1.011.250**
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.102.078	2.101.078	2.307.401	2.591.749	2.656.145	2.285.935	14.044.386
Vigilancia específica	2.915.813	1.943.875	5.133.413	2.915.813	2.915.813	3.538.836	19.363.563
Mantenimiento general y aseo	164.663	656.148	189.075	22.000	0	872.638	1.904.524
Jardineria	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, cominicaciones, producción, bancarios etc.	0	100.000	38.026	230.000	0	130.000	498.026
Impuesto de industria y comercio	124.271	92.000	10.791	30.000	0	31.000	288.062
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	188.000	0		188.000
Subtotal	**5.306.825**	**4.893.101**	**7.678.706**	**5.977.562**	**5.571.958**	**6.858.409**	**36.286.561**

E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (cll 29 y 30) + Calle 24							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0		0	0		0
Jardineria	0	0		0	0		0
Implementos aseo y de matenimiento general	40.000	0		0	50.000		90.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0		0	0		0
Subtotal	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**90.000**
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	61.750	61.750	61.750	39.000	39.000	39.000	302.250
Frente de seguridad (Plaza Américas)	7.902.911	7.902.911	7.902.911	7.902.911	7.902.911	7.902.911	47.417.466
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y matenimiento general	250.493	164.000	90.073	108.000	90.073	136.000	838.639
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción		0	0	0	0	0	0
Subtotal	**8.215.154**	**8.128.661**	**8.054.734**	**8.049.911**	**8.031.984**	**8.077.911**	**48.558.355**
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardineria	0	0	0	0	848.000	0	848.000
Implementos aseo y de matenimiento general	20.000	260.504	0	0	0	0	280.504
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	**20.000**	**260.504**	**0**	**0**	**848.000**	**0**	**1.128.504**
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	50.000	0	0	0	50.000
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombras	0	0	0	0	0	0	0
POLIZA Cumplimiento - Disiciones legales	0	0	0	0	0	0	0
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	**300.000**	**300.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.850.000**
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	**58.773.382**	**59.318.986**	**60.504.523**	**59.325.348**	**61.543.901**	**60.245.616**	**359.711.757**
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS (con reducción especial covid %85%)	**MARZO 2022**	**ABRIL 2022**	**MAYO 2022**	**JUNIO 2022**	**JULIO 2022**	**AGOSTO 2022**	**ACUMULADO 6 MESES**
% Dirección	2.092.537	2.092.537	2.092.537	2.092.537	2.092.537	2.092.537	12.555.222
% Secretaria	265.224	265.224	265.224	265.224	265.224	265.224	1.591.344
% Revisoria fiscal	239.795	239.795	239.795	239.795	239.795	239.795	1.438.771
% Contabilidad	290.320	290.320	290.320	290.320	290.320	290.320	1.741.921
% espacio de oficina	372.517	372.517	372.517	372.517	372.517	372.517	2.235.102
% Coordinador de espacio publico	1.001.986	1.001.986	1.001.986	1.001.986	1.001.986	1.001.986	6.011.916
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	204.718	204.718	204.718	204.718	204.718	204.718	1.228.307
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	431.375	431.375	431.375	431.375	431.375	431.375	2.588.250
Costo de comercialización Agencias BTL	341.784	341.784	341.784	341.784	341.784	341.784	2.050.703
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	225.443	225.443	225.443	225.443	225.443	225.443	1.352.658
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	77.385	77.385	77.385	77.385	77.385	77.385	464.310
Subtotal	**5.543.084**	**5.543.084**	**5.543.084**	**5.543.084**	**5.543.084**	**5.543.084**	**33.258.503**
EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL							
Actividades cívicas, culturales y capacitaciones a la comunidad	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Coordinador de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0	0
Canales digitales y software diseño de piezas	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OTROS IMPREVISTOS	245.521	236.584	205.555	205.555	227.478	57.000	1.177.693
Subtotal	**245.521**	**236.584**	**205.555**	**205.555**	**227.478**	**57.000**	**1.177.693**
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**5.788.605**	**5.779.668**	**5.748.639**	**5.748.639**	**5.770.562**	**5.600.084**	**34.436.197**
TOTAL EGRESOS	**64.561.987**	**65.098.653**	**66.253.162**	**65.073.987**	**67.314.463**	**65.845.700**	**394.147.953**
SALDO	**52.789.144**	**93.818.469**	**-12.563.339**	**-1.512.522**	**-11.192.454**	**44.407.209**	**151.712.201**

DISPONIBLE INICIAL (acumulado)	**-4.199.468**	**48.589.676**	**142.408.145**	**129.844.806**	**128.332.284**	**117.139.830**	**-9.834.839**
SALDO CONSOLIDADO INCLUIDO EL PERIODO DE REPORTE	**48.589.676**	**142.408.145**	**129.844.806**	**128.332.284**	**117.139.830**	**161.547.040**	**161.547.040**

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	**MARZO 2022**	**ABRIL 2022**	**MAYO 2022**	**JUNIO 2022**	**JULIO 2022**	**AGOSTO 2022**	**ACUMULADO 6 MESES**
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicenten	5.867.557	7.945.856	2.684.491	3.178.073	2.806.100	5.512.645	27.994.723
	5.867.557	**7.945.856**	**2.684.491**	**3.178.073**	**2.806.100**	**5.512.645**	**27.994.723**
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
GUARDAS recorredores;: MOTO 1,2,3,4	21.158.280	21.158.280	21.158.280	12.253.319	17.619.444	14.080.608	107.428.211
Coordinador general de seguridad y emergencias	0	0	6.713.182	727.000	0	0	7.440.182
Total	**21.158.280**	**21.158.280**	**27.871.462**	**12.980.319**	**17.619.444**	**14.080.608**	**114.868.393**

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

INGRESOS MARZO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127 ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003724 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000003720 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186 ORLANDO GUEVARA	F 004 00000003691 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000003727 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178 JULIANA TRIANA	F 004 00000003694 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022 KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003729 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453 ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003703 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440 MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003725 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	45591760 ARGELIA MARIA BELTRAN	F 004 00000003740 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51746771 SARA CLAUDIA DELGADO	F 004 00000003701 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440 DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003713 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51850354 YANETH MUNAR	F 004 00000003697 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485 GINET FORERO	F 004 00000003717 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580 ROSS MARY CASTRO	F 004 00000003721 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174 MILENA LASSO	F 004 00000003715 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52158100 NELLY PATRICIA RUBIANO	F 004 00000003702 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000003690 000	2022/03/30	mensualidad parqueadero santa maria marzo 202	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290 NUREIDY MOGALLON	F 004 00000003722 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268 MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000003723 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111 CLAUDIA TORRES	F 004 00000003743 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	52927055 BIBIANA ALVARADO	F 004 00000003745 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52952612 JULIE CONTRERAS	F 004 00000003732 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53167319 NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000003742 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000003695 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	F 004 00000003731 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79443455 JAVIER CERON GUERRERO	F 004 00000003748 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457 WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000003737 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720 GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000003700 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PRQUEADERO SANTA MARIA MARZ	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79519831 MIGUEL ANGEL AGUDELO	F 004 00000003692 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	79699615 LUIS NORBERTO MENDOZA	F 004 00000003708 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003696 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000003714 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192 ALEXANDER GONZALES	F 004 00000003698 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80086976 DIEGO VELASQUES	F 004 00000003705 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000003704 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80177550 CAMILO ANDRES INFANTE	F 004 00000003733 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791 JASON BAQUERO	F 004 00000003706 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80804278 IVAN ATUESTA GARZON	F 004 00000003730 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80814337 DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000003699 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003757 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 01-06 de marzo 2022	0007-000	0	4.859.790
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003757 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 07-13 de marzo de 2022	0007-000	0	5.447.059
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003757 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 14-20 de marzo de 2022	0007-000	0	5.703.824
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003757 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 21-31 de marzo de 2022	0007-000	0	8.659.748
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000003685 000	2022/03/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	373.109
4170100201 SANTA MARIA	860031398 FEDERECION DE LOTERIAS COL	F 004 00000003718 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	860533798 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PL	F 004 00000003688 000	2022/03/23	estacionamiento parqueadero santa maria 23-03/	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900335972 COORPORACION COLECTIVO SO	F 004 00000003687 000	2022/03/23	estacionamiento parqueadero santa maria 15-03-	0007-000	0	3.655
4170100201 SANTA MARIA	900455740 A&JSYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000003684 000	2022/03/11	estacionamiento parqueadero santa maria 11/03/	0007-000	0	2.983
4170100201 SANTA MARIA	900455740 A&JSYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000003689 000	2022/03/24	estacionamiento parqueadero santa maria 17-03-	0007-000	0	5.714
4170100201 SANTA MARIA	900888385 INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000003596 000	2022/03/02	mensualidad de marzo + evento febrero parq. SM	0007-000	0	571.429
4170100201 SANTA MARIA	1007764625 FREDY ANDRES RUIZ	F 004 00000003747 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000003712 000	2022/03/30	MENSULAIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010181783 JUAN BUSTOS	F 004 00000003728 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057 EDWARD RAMOS	F 004 00000003734 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271 YEIMY GALINDO	F 004 00000003711 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014250979 SONIA SUSSA	F 004 00000003744 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1015412387 JORGE ACUÑA	F 004 00000003738 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778 LEDERSON LARROTA	F 004 00000003739 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510 SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003693 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1018410752 MARTHA ROMERO	F 004 00000003741 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810 FABIO BUSTOS	F 004 00000003716 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019019526 LEYDI CAROLINA PATIÑO	F 004 00000003746 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019149826 MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000003709 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941 DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000003736 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000003735 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023892037 GIOVANNY CASTRO	F 004 00000003726 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425 MANUEL MONSALVE	F 004 00000003710 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1091670631 CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000003707 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	F 004 00000003719 000	2022/03/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MAF	0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	900648406 SUEÑO ESTEREO S.A.S.	F 004 00000003756 000	2022/03/31	ACUERDO USO DE ESPACIO 56 CUPOS PARQUEAD	0007-000	0	5.798.319
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						**0**	**35.005.462**
						35.005.462	

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003754 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003755 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003751 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79108207	EDGAR TORRES	F 004 00000003749 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003752 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003750 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	F 004 00000003758 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 01-06 de marzo de 2022	0003-000	0	588.487
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	F 004 00000003758 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 07-13 de marzo de 2022	0003-000	0	712.395
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	F 004 00000003758 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 14-20 de marzo de 2022	0003-000	0	791.092
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	F 004 00000003758 000	2022/03/31	ingreso por minutos del 21-31 de marzo de 2022	0003-000	0	1.371.303
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000003753 000	2022/03/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZ(	0003-000	0	36.133
4265050100 Aprovechamientos	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	L 015 00000000122 000	2022/03/31	Aprovechamientos	0003-000	0	100.000
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							**0**	**3.971.680**
							3.971.680	
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQU	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	F 004 00000003686 000	2022/03/19	APROVECHAMIENTO ECONOMICO TUNEL 2022	0006-000	0,00	32.230.000,00
TOTAL INGRESOS TUNEL							**0**	**32.230.000**
							32.230.000	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003680 000	2022/03/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO MARZO 2022	0010-000	0,00	7.350.000,00
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003679 000	2022/03/03	APORTES TORRE COLPATRIA MARZO 2022	0010-000	0,00	2.365.000,00
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	800240190	WUNDERMAN THOMPSON COLOI	F 004 00000003683 000	2022/03/09	ACUERDO DE USO PARQUE BICENTENARIO EVENT	0010-000	0,00	16.796.031,09
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000104 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	22.643,46
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000104 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	79.100,14
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	74.344,32
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	102.979,40
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	41.052,00
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	CDT´S	0010-000	0,00	66.267,00
4250500000 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y G	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000104 000	2022/03/31	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	0010-000	0,00	442.421,46
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							**0**	**27.339.839**
							27.339.839	
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	901197922	SOMOS PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000003682 000	2022/03/04	ACUERDO DE USO BULEVAR EVENTO 3M	0011-000	0,00	10.902.150,26
TOTAL INGRESOS BULEVARD							**0**	**10.902.150**
							10.902.150	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes (	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000003603 000	2022/03/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2022	0014-000	0,00	1.975.500,00
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes (	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCI(	F 004 00000003639 000	2022/03/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2022	0014-000	0,00	1.975.500,00
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes (	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTI	F 004 00000003648 000	2022/03/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2022	0014-000	0,00	1.975.500,00
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes (	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003681 000	2022/03/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2022	0014-000	0,00	1.975.500,00
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							**0**	**7.902.000**
							7.902.000	
TOTAL INGRESOS							**117.351.131**	

EGRESOS OPERACIONALES MARZO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000103 000	2022/03/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984,00	0,00
5205060000 SUELDOS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000107 000	2022/03/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984,00	0,00
5205060000 SUELDOS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Salario Basico	0007-000	1.105.686,00	0,00
5205060000 SUELDOS	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000110 000	2022/03/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000,00	0,00
5205060000 SUELDOS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000111 000	2022/03/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000103 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	27.630,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	89.261,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Horas Extras Nocturnas 17	0007-000	8.062,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	9.214,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000110 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	213.542,00	0,00
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000111 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	41.667,00	0,00
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000103 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0007-000	61.891,00	0,00
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000107 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0007-000	123.781,00	0,00
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0007-000	64.498,00	0,00
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000110 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0007-000	116.667,00	0,00
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000111 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0007-000	116.667,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000103 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000107 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000110 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172,00	0,00
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000111 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172,00	0,00
5205280000 RODAMIENTO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000103 000	2022/03/31	Rodamiento	0007-000	41.087,00	0,00
5205280000 RODAMIENTO	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000107 000	2022/03/31	Rodamiento	0007-000	41.087,00	0,00
5205280000 RODAMIENTO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000108 000	2022/03/31	Rodamiento	0007-000	150.000,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	120.712,00	0,00
5205300000 CESANTIAS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	114.525,00	0,00

5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	146.466,00	0,00
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	89.373,00	0,00
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	102.779,00	0,00
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	14.485,00	0,00
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	13.743,00	0,00
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	17.576,00	0,00
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	10.725,00	0,00
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	12.333,00	0,00
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	120.712,00	0,00
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	114.525,00	0,00
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	146.466,00	0,00
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	89.373,00	0,00
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	102.779,00	0,00
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	44.243,00	0,00
5205390000	VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	44.243,00	0,00
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	46.107,00	0,00
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	41.700,00	0,00
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0007-000	41.700,00	0,00
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018012 000	2022/03/31	H-9-e dotacion Rosalia Rotavizque	0007-000	176.471,00	0,00
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0007-000	139.400,00	0,00
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	307.707,00	0,00
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	211.000,00	0,00
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	323.200,00	0,00
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	249.400,00	0,00
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	159.700,00	0,00
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	244.300,00	0,00
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	183.400,00	0,00
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	SENA	0007-000	122.300,00	0,00
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0007-000	338.152,76	0,00
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0007-000	60.817,00	0,00
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000026 000	2022/03/09	MONITOREO PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999,00	0,00
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000027 000	2022/03/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212,00	0,00
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	H-9-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0007-000	313.500,00	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	46.269,05	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	388,65	0,00
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000102 000	2022/03/31	INTERNET PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	204.336,00	0,00
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	H-13-b control vertical de cupos (reemplazo tubos	0007-000	720.000,00	0,00
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	H-3-d implementos de aseo	0007-000	448.325,00	0,00
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	H-3-d implementos de aseo	0007-000	226.170,00	0,00
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830144572	QTECH S.A.S	R 007 00000018011 000	2022/03/31	H-4-a toner para impresion de planillas	0007-000	222.689,08	0,00
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	R 007 00000018011 000	2022/03/31	H-4-a impresiones renovacion carpeta legal	0007-000	148.655,00	0,00
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	H-4-a insumos de papeleria	0007-000	130.418,00	0,00
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000024 000	2022/03/10	H-10-a Información tarifas y reglamento caseta d	0007-000	881.000,00	0,00
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000018013 000	2022/03/31	H-4-a protector parqueadero sta maria	0007-000	35.000,00	0,00
5295450200	BUSES	79512215	EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	R 007 00000018012 000	2022/03/31	H-3-b transporte planta electrica reparacion tubos	0007-000	80.000,00	0,00
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TER	901044640	JORGE CORTES Y CIA SAS	R 007 00000018011 000	2022/03/31	H-11-a siniestro espejo carro	0007-000	1.100.029,00	0,00
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000107 000	2022/03/31	GMF	0007-000	89.410,79	0,00
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000107 000	2022/03/31	Comisiones	0007-000	82.568,17	0,00
			EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA					**21.693.239**	**0**
								21.693.239	
5205060000	SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000102 000	2022/03/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000102 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	99.467	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000102 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0003-000	140.948	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0003-000	16.914	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0003-000	140.948	0
5205390000	VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0003-000	44.243	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018012 000	2022/03/31	I-8-e dotacion Betsabe Lara	0003-000	176.471	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0003-000	12.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	98.700	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	139.300	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	46.500	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.900	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	SENA	0003-000	23.300	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0003-000	37.401	0

5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0003-000	6.732	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	I-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0003-000	66.500	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	R 007 00000018014 000	2022/03/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.280	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	46.269	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	389	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018012 000	2022/03/31	I-3-d implementos de aseo	0003-000	71.396	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018012 000	2022/03/31	I-4-a implementos de papeleria	0003-000	83.331	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	I-4-a insumos de papeleria	0003-000	77.347	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000025 000	2022/03/10	I-10-a Información tarifas y reglamento caseta de	0003-000	494.000	0
5295700000	INDEMNIZACION POR DANOS A TER	860069497	AUTONIZA	R 007 00000018012 000	2022/03/31	I-11-a perdida de luz indicadora vehiculo	0003-000	300.588	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000107 000	2022/03/31	GMF	0003-000	139.747	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000107 000	2022/03/31	Comisiones	0003-000	39.219	0
	EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							**3.517.246**	**0**
								3.517.246	
5205060000	SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000104 000	2022/03/31	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000104 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	55.260	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000104 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000	RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000104 000	2022/03/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0006-000	107.436	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0006-000	12.892	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0006-000	107.436	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0006-000	44.243	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0006-000	11.700	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	95.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	134.000	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	44.700	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	33.500	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	SENA	0006-000	22.400	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0006-000	311.341	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0006-000	56.042	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000029 000	2022/03/09	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	J-7-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0006-000	61.750	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010002 000	2022/03/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	244.479	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010002 000	2022/03/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	426.440	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A	L 015 00000000106 000	2022/03/31	J-3-A CANECAS PUNTO ECOLOGICO	0006-000	193.866	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	J-3-a implementos de aseo	0006-000	216.276	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							**3.520.003**	**0**
								3.520.003	
5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000109 000	2022/03/31	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000109 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	59.896	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000109 000	2022/03/31	Horas Extras Nocturnas 17	0010-000	7.292	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000109 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0010-000	97.920	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0010-000	11.750	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0010-000	97.920	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0010-000	41.700	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0010-000	11.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	90.712	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	128.100	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	42.700	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	32.100	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	SENA	0010-000	21.400	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0010-000	276.755	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0010-000	49.816	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000030 000	2022/03/09	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000031 000	2022/03/09	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	K-12-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0010-000	66.500	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010002 000	2022/03/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.060	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010002 000	2022/03/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	20.540	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	46.269	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005337 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	389	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018011 000	2022/03/31	K-4-c pintura para rectificacion grafitis	0010-000	159.663	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018013 000	2022/03/31	K-.4-d insumos de aseo 1er cuatrimistre 2022	0010-000	242.568	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018011 000	2022/03/31	K-7-a cinta de enmascarar para muralismo	0010-000	27.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018013 000	2022/03/31	K-7-a cinta de enmascarar muralismo	0010-000	48.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LU	R 007 00000018011 000	2022/03/31	K-7-a cinta de enmascarar para muralismo	0010-000	7.815	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000022 000	2022/03/10	K-13-C Señalización Parque Bicentenario patrocin	0010-000	2.457.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000023 000	2022/03/10	K-10-d Impresos exposición "POSTALES"	0010-000	750.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900245878	IMPOSEG INDUSTRIAL S.A.S	R 007 00000018011 000	2022/03/31	K-10-d cinta para exposicion postales	0010-000	62.185	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	4.869	0
5305060000	GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	GMF	0010-000	41.600	0
5305060000	GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000108 000	2022/03/31	GMF	0010-000	183.275	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							**16.099.165**	**0**
								16.099.165	

5210010000	ASESORIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	L-5-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0009-000	61.750	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							**61.750**	**0**
								61.750	
5205060000	SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000113 000	2022/03/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000113 000	2022/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	130.208	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000113 000	2022/03/31	Horas Diurnas Festivas	0011-000	8.333	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000113 000	2022/03/31	Recargo Festivo	0011-000	116.667	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000113 000	2022/03/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0011-000	114.319	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0011-000	13.718	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0011-000	114.319	0
5205390000	VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000115 000	2022/03/31	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0011-000	41.700	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0011-000	13.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	106.792	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	150.700	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	50.300	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	37.700	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000115 001	2022/03/31	SENA	0011-000	25.200	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0011-000	105.314	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0011-000	18.957	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000028 000	2022/03/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	2.915.813	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	M-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0011-000	61.750	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018011 000	2022/03/31	M-9-g reparacion deck insumos	0011-000	5.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018011 000	2022/03/31	M-3-b pintura para cubrir grafitis	0011-000	159.663	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							**5.306.825**	**0**
								5.306.825	
5295350000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018011 000	2022/03/31	N-3 gasolina hidrolavado clle 30	0016-000	40.000	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO							**40.000**	**0**
								40.000	
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION ICA MARZO 2022	0014-000	76.333	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000117 000	2022/03/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2022	0014-000	13.740	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000016 000	2022/03/09	PLAZOLETA AMERICAS FRENTES PATROCINADOS	0014-000	7.902.911	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000061 000	2022/03/07	O-6-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0014-000	61.750	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	860353592	INGENIERIA EQUIPOS Y PISCINA	R 007 00000018011 000	2022/03/31	O-4 implementos de aseo	0013-000	50.420	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018011 000	2022/03/31	O-4 implementos de aseo jornada la rebeca	0013-000	100.000	0
5295450200	BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018011 000	2022/03/31	O-4 transporte compra insumos de limpieza	0013-000	10.000	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							**8.215.154**	**0**
								8.215.154	
5295350000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018011 000	2022/03/31	P-3 gasolina hidrolavado monumento san martin	0012-000	20.000	0
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							**20.000**	**0**
								20.000	
		800019300	asosandiego		2022/03/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							**300.000**	**0**
								300.000	
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							**58.773.382**	
5105060000	SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000098 000	2022/03/28	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000	Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000098 000	2022/03/28	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000	VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE	0001-000	13.789	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000111 001	2022/03/28	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 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000099 000	2022/03/28	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE	0001-000	4.750	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000703 000	2022/03/28	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000000704 000	2022/03/28	CONTABILIDAD MARZO 2022	0001-000	290.320	0

5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005317 000	2022/03/01	ARRENDAMIENTO MARZO 2022	0001-000	116.791	0
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000018 000	2022/03/28	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2022	0001-000	35.897	0
5135050500	ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE	P 010 00000000060 000	2022/03/28	APOYO ASEO Y CAFETERIA MARZO 2022	0001-000	22.764	0
5135200100	Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000099 000	2022/03/28	S-4 DIADEMA PROYECTOS	0001-000	2.571	0
5135200100	Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000099 000	2022/03/28	S-4 EQUIPO PROYECTOS	0001-000	117.683	0
5135200100	Procesamiento Electrónico de Datos	900106664	CORPORACION MAKAIA ASESOR	L 015 00000000078 000	2022/03/28	D-11-D LICENCIA DE DISEÑO AUTOCAD Y ADOBE	0001-000	35.193	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000011127 000	2022/03/28	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	15.916	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000011127 000	2022/03/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.714	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000011127 000	2022/03/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.240	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	2.244	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000	2.244	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/03/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	1.929	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000011127 000	2022/03/28	INTERNET OFICINA	0001-000	14.329	0
5235950000	OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000065 000	2022/03/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000	2022/03/28	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000	2022/03/28	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000	RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059 000	2022/03/28	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000111 000	2022/03/28	PROVISION NOMINA MARZO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0004-000	6.267	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001	2022/03/28	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUAI	0001-000	25.802	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000	GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/03/28	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
			TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS					**5.543.084**	**0**
								5.543.084	
5215700000	IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000016 000	2022/03/09	ASOCIACION	0014-000	150.155	0
5215700000	IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000028 000	2022/03/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	55.400	0
5215700000	IVA DESCONTABLE	860353592	INGENIERIA EQUIPOS Y PISCINA	R 007 00000018011 000	2022/03/31	O-4 implementos de aseo	0013-000	9.631	0
5215700000	IVA DESCONTABLE	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018011 000	2022/03/31	M-3-b pintura para cubrir grafitis	0011-000	30.336	0
			TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS					**245.522**	**0**
								245.522	
			TOTAL EGRESOS					**64.561.987**	

INGRESOS ABRIL 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127 ARNOLDO ROJAS	F 004 00000003868 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000003769 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186 ORLANDO GUEVARA	F 004 00000003762 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12190624 JORGR ORLANDO DIAZ	F 004 00000003899 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000003877 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178 JULIANA TRIANA	F 004 00000003775 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022 KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000003895 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453 ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000003773 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440 MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000003865 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440 DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000003864 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485 GINET FORERO	F 004 00000003861 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580 ROSS MARY CASTRO	F 004 00000003890 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174 MILENA LASSO	F 004 00000003866 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000003763 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290 NUREIDY MOGALLON	F 004 00000003874 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268 MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000003875 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111 CLAUDIA TORRES	F 004 00000003774 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	52786424 LILIANA RODRIGUEZ	F 004 00000003898 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52952612 JULIE CONTRERAS	F 004 00000003897 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53167319 NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000003892 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000003761 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO STA MARIA ABRIL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	F 004 00000003878 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79223749 WILLIAM RODRIGUEZ	F 004 00000003907 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457 WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000003873 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720 GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000003768 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79699615 LUIS NORBERTO MENDOZA	F 004 00000003889 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000003767 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000003872 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80086976 DIEGO VELASQUES	F 004 00000003771 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656 DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000003909 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000003772 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400 ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ ME	F 004 00000003903 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791 JASON BAQUERO	F 004 00000003887 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80804278 IVAN ATUESTA GARZON	F 004 00000003894 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80814337 DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000003770 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80825572 MARIO HINTAPIE	F 004 00000003906 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	58.824
4170100201 SANTA MARIA	93406858 EDGAR POLO	F 004 00000003901 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003884 000(	2022/04/20	INGRESOS DEL 01-10 DE ABRIL DE 2022 SANTA M	0007-000	0	11.063.992
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003884 000(	2022/04/20	INGRESOS DEL 10-20 DE ABRIL DE 2022 SANTA M	0007-000	0	9.920.294
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003921 000(	2022/04/30	INGRESOS DEL 20-30 DE ABRIL DE 2022 SANTA M	0007-000	0	8.520.676
4170100201 SANTA MARIA	800142811 COMERCIALIZADORA INTERNACI	F 004 00000003920 000(	2022/04/30	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 14/04/2022	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	830029703 RCN TELEVISION SA	F 004 00000003908 000(	2022/04/22	ACUERDO DE USO DE PARQ. SANTA MARIA 23/04	0007-000	0	326.118
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000003777 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	373.109
4170100201 SANTA MARIA	860031398 FEDERECION DE LOTERIAS COL(	F 004 00000003891 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900888385 INVERSIONES JOHN GALT S.A.S.	F 004 00000003778 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	504.202
4170100201 SANTA MARIA	1007764625 FREDY ANDRES RUIZ	F 004 00000003881 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000003766 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663 GLORIA INES GALINDO	F 004 00000003870 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010181783 JUAN BUSTOS	F 004 00000003869 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057 EDWARD RAMOS	F 004 00000003896 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271 YEIMY GALINDO	F 004 00000003863 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014250979 SONIA SUSSA	F 004 00000003888 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1015412387 JORGE ACUÑA	F 004 00000003886 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778 LEDERSON LARROTA	F 004 00000003867 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510 SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000003764 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019014810 FABIO BUSTOS	F 004 00000003879 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019019526 LEYDI CAROLINA PATIÑO	F 004 00000003880 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019149826 MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000003876 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941 DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000003776 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022370196 JUAN MENDIETA	F 004 00000003902 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023870842 EDISON URIBE	F 004 00000003871 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1026264243 VERONICA ANDREA CHAPARRO	F 004 00000003900 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425 MANUEL MONSALVE	F 004 00000003862 000(	2022/04/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1072706401 CAROLINA RODRIGUEZ	F 004 00000003893 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1085265899 MARIO DAVID ARROYO	F 004 00000003905 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631 CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000003765 000(	2022/04/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA 202	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859 LAURA POLANCO	F 004 00000003885 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335 ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000003904 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ABR	0007-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						**0**	**34.463.013**
						34.463.013	

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000003914 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000003915 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000003910 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000003911 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000003917 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79846536	HENRI GOMEZ	F 004 00000003913 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003883 000(	2022/04/20	INGRESOS DEL 01-10 DE ABRIL DE 2022 PARQ. S	0003-000	0	537.983
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003883 000(	2022/04/20	INGRESOS DEL 11-20 DE ABRIL DE 2022 PARQ. S	0003-000	0	1.097.815
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000003922 000(	2022/04/30	INGRESOS DEL 20-30 DE ABRIL DE 2022 PQ SAN	0003-000	0	920.126
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000003916 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000003912 000(	2022/04/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL	0003-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							**0**	**3.000.462**
							3.000.462	
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQUE	800216181	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALOI	F 004 00000003882 000(	2022/04/11	PATROCINIO TÚNEL GALERIA SAN DIEGO 2022	0006-000	0	34.518.856
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQUE	860034313	BANCO DAVIVIENDA	F 004 00000003760 000(	2022/04/04	TÚNEL CULTURAL SAN DIEGO TEQUENDAMA 2022	0006-000	0	34.638.000
TOTAL INGRESOS TUNEL							**0**	**69.156.856**
							69.156.856	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000003859 000(	2022/04/06	APROVECHAMINTO TOSTAO ABRIL 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000003858 000(	2022/04/06	APORTE TORRE COLPATRIA ABRIL 2022	0010-000	0	2.365.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	800240190	WUNDERMAN THOMPSON COLOI	F 004 00000003860 000(	2022/04/08	ACUERDO USO ESPACIO PARQ BICENTENAR 17/0	0010-000	0	21.498.919
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	1044423508	GINA PAOLA BORRE SOLANO	F 004 00000003759 000(	2022/04/01	ACUERDO DE USO PLAZOLETA 1 PARQ BICENTEN/	0010-000	0	4.201.681
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000130 000(	2022/04/30	CDT´S	0010-000	0	215.112
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000130 000:	2022/04/30	CDT´S	0010-000	0	123.579
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000130 000(	2022/04/30	CDT´S	0010-000	0	40.998
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000130 000(	2022/04/30	CDT´S	0010-000	0	47.197
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							**0**	**35.842.486**
							35.842.486	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901197922	SOMOS PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000003919 000(	2022/04/25	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEGURIDAD BULEVAI	0011-000	0	2.322.505
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	901197922	SOMOS PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000003918 000(	2022/04/25	ACUERDO DE USO ESPACIO BULEVAR ABRIL 2022	0011-000	0	6.229.801
TOTAL INGRESOS BULEVARD							**0**	**8.552.306**
							8.552.306	
4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000003829 000(	2022/04/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000003785 000(	2022/04/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIC	F 004 00000003820 000(	2022/04/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000003855 000(	2022/04/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							**0**	**7.902.000**
							7.902.000	
TOTAL INGRESOS							**158.917.123**	

EGRESOS OPERACIONALES ABRIL 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000117 000(	2022/04/30	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000121 000(	2022/04/30	Salario Basico	0007-000	778.055	0
5205060000 SUELDOS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000125 000(	2022/04/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000126 000(	2022/04/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000117 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	22.104	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000121 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	5.526	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	247.628	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	46.070	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000125 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	78.125	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000126 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	119.792	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000117 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0007-000	185.672	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000121 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0007-000	371.344	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0007-000	128.997	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000125 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000126 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000117 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 009 00000000121 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	85.926	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000125 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000126 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000117 000(	2022/04/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000123 000(	2022/04/30	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000130 000:	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	120.712	0
5205300000 CESANTIAS	80117397 JAVIER RICARDO PIAMONTE QUII	L 015 00000000142 000:	2022/04/30	CESANTIAS	0007-000	59.523	0
5205300000 CESANTIAS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000130 000:	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	146.466	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000130 000:	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	89.373	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000130 000:	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	102.779	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	14.485	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	17.576	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	10.725	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	12.333	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	120.712	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000142 000	2022/04/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	84.761	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	146.466	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	89.373	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	102.779	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	80117397	JAVIER RICARDO PIAMONTE QUI	L 015 00000000142 000	2022/04/30	VACACIONES	0007-000	58.459	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	46.107	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0007-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-9-E DOTACION ROSALIA	0007-000	79.832	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0007-000	157.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	333.310	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	209.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	351.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	271.400	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	143.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	282.500	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	211.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	SENA	0007-000	141.300	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-9-E EXAMEN EGRESO JAVIER PIAMONTE	0007-000	28.001	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0007-000	373.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000040 000	2022/04/09	MONITOREO PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000041 000	2022/04/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000064 000	2022/04/07	H-9-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0007-000	313.500	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	389	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000103 000	2022/04/30	INTERNET PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	204.336	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	4130495	REINALDO CARRANZA DIAS	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-D REPARACION CASETA	0007-000	25.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	23485522	FERRETERIA DE LA 22	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-D MATERIALES REPARACION CASETA	0007-000	2.352	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	HENRY BERNAL	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-B CONTROL VERTICAL DE CUPOS DE PARQU	0007-000	720.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-B ANCLAJE TUBOS	0007-000	28.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LU	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-B MANTENIMIENTO CONTROL DE CUPOS	0007-000	14.462	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ S/	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-B COMPRA CANDADOS PARA TUBOS	0007-000	83.178	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-7 comida horario extendido parqueadero sta ma	0007-000	32.700	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-7 comida horario extendido parqueadero sta ma	0007-000	35.400	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-7 comida horario extendido parqueadero sta ma	0007-000	35.400	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-7 comida horario extendido parqueadero sta ma	0007-000	36.500	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005348 000	2022/04/22	H-4-A VARIOS PAPELERIA	0007-000	560.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSELLOS S.A.S.	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-4A SELLO RESOLUCION NUEVA	0007-000	16.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018015 000	2022/04/20	H-13-B COMBUSTIBLE INSTALACION TUBOS	0007-000	100.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000126 000	2022/04/30	GMF	0007-000	77.729	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000126 000	2022/04/30	Comisiones	0007-000	32.639	0
		EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA					**19.521.586**	**0**
							19.521.586	
5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000116 000	2022/04/30	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000116 000	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	44.208	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000116 000	2022/04/30	Horas Diurnas Festivas	0003-000	4.421	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000116 000	2022/04/30	Recargo Festivo	0003-000	123.781	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000116 000	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0003-000	140.948	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0003-000	16.914	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0003-000	140.948	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0003-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	12.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	104.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	148.100	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	49.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	37.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	SENA	0003-000	24.700	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0003-000	33.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000064 000	2022/04/07	I-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0003-000	66.500	0

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010003 000	2022/04/30	ENERGIA ELECTRICA PSD	0003-000	2.350	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	389	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TER(	79846536	HENRI GOMEZ	R 007 00000018015 000	2022/04/20	I-11-A SINIESTRO (ESPEJO)	0003-000	2.050.037	0
5295700000 INDEMNIZACION POR DANOS A TER(	1030548299	LUISA FERNANDA CHARRY	R 007 00000018017 000	2022/04/30	I-11-A SINIESTRO PARQUEADERO SAN DIEGO (LL	0003-000	417.640	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000126 000	2022/04/30	GMF	0003-000	109.707	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000126 000	2022/04/30	Comisiones	0003-000	29.349	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							**4.825.960**	**0**
							4.825.960	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000118 000(	2022/04/30	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000118 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	44.208	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000118 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000118 000(	2022/04/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000130 000(	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0006-000	107.436	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000130 000(	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0006-000	12.892	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000130 000!	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0006-000	107.436	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000130 000(	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0006-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	11.600	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	94.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	132.700	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	44.300	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	33.200	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	SENA	0006-000	22.200	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000(	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0006-000	759.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000043 000(	2022/04/09	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN(	P 010 00000000064 000(	2022/04/07	J-7-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0006-000	61.750	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010003 000	2022/04/30	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	474.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	19175014	CERRAJERIA EL MOHAN	R 007 00000018015 000	2022/04/20	J-11-J CAMBIO CHAPA	0006-000	190.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018015 000	2022/04/20	J-11-D ADECUACION RETIRO LOCAL OROTUR	0006-000	18.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018015 000	2022/04/20	J-11-D ADECUACION RETIRO LOCAL OROTUR	0006-000	121.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMA	R 007 00000018017 000	2022/04/30	J-11-D ADECUACION LOCAL OROTUR	0006-000	26.050	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005346 000(	2022/04/26	J-11-A SEÑALIZACION	0006-000	36.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							**3.681.257**	**0**
							3.681.257	
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000124 000(	2022/04/30	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000124 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	114.583	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000124 000(	2022/04/30	Horas Diurnas Festivas	0010-000	33.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000124 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0010-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000124 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0010-000	97.920	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0010-000	11.750	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0010-000	97.920	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0010-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	13.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000130 001(	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	107.517	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	151.800	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	50.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	38.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	SENA	0010-000	25.300	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000(	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0010-000	370.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000044 000(	2022/04/09	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000045 000(	2022/04/09	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN(	P 010 00000000064 000(	2022/04/07	K-12-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0010-000	66.500	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC.	G 002 00000010003 000	2022/04/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	57.702	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010003 000	2022/04/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	17.270	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010003 000	2022/04/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	4.970	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	46.269	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005340 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	389	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000005351 000(	2022/04/30	JARDINERIA COSTADO NORTE PB	0010-000	5.000.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO	R 007 00000018015 000	2022/04/20	K-13-G ADVERTENCIA GIGNTOGRAFIA	0010-000	54.622	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900142508	EDIPRINT LTDA	P 001 00000005349 000(	2022/04/22	K-10-D VINILOS ADHESIVOS	0010-000	117.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000130 000(	2022/04/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	3.869	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000130 000(	2022/04/30	GMF	0010-000	15	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							**17.646.167**	**0**
							17.646.167	
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN(	P 010 00000000064 000(	2022/04/07	L-5-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0009-000	61.750	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							**61.750**	**0**
							61.750	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000128 000(	2022/04/30	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000128 000(	2022/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	138.021	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000128 000(	2022/04/30	Recargo Festivo	0011-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000128 000(	2022/04/30	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0011-000	114.319	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0011-000	13.718	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0011-000	114.319	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDU	L 009 00000000130 000	2022/04/30	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0011-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	0011-000	13.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	106.712	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	150.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	50.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	37.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000130 001	2022/04/30	SENA	0011-000	25.100	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0011-000	92.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000042 000	2022/04/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	1.943.875	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000064 000	2022/04/07	M-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0011-000	61.750	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900259306	GLOBAL SERVICE COLOMBIA	R 007 00000018017 000	2022/04/30	M-3-B MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0011-000	365.058	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018017 000	2022/04/30	M-3-C PINTURA MANTENIMIENTO BULEVAR	0011-000	231.090	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018015 000	2022/04/20	M-5-B COMBUSTIBLE ARREGLO BULEVARD	0011-000	80.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018015 000	2022/04/20	M-5-B TRANSPORTE MATERIAL ARREGLO	0011-000	20.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018015 000	2022/04/20	M-3-B TRANSPORTE MANTENIMIENTO PLANTA ELE	0011-000	60.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							**4.893.101**	**0**
							4.893.101	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000132 000	2022/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL	0014-000	64.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000033 000	2022/04/09	PLAZOLETA AMERICAS FRENTES PATROCINADOS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000064 000	2022/04/07	O-6-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0014-000	61.750	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018017 000	2022/04/30	O-4 JORNADA DE MANTENIMIENTO LA REBECA	0014-000	100.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							**8.128.661**	**0**
							8.128.661	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1007538897	LA BODEGA DEL PLASTICO	R 007 00000018017 000	2022/04/30	P-3 INSUMOS PARA CERRAMIENTO MONUMENTOS	0012-000	260.504	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							**260.504**	**0**
							260.504	
	800019300 asosandiego			2022/04/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							**300.000**	**0**
							300.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							**59.318.986**	
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000098 000	2022/04/28	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000098 000	2022/04/28	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000111 000	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001	2022/04/28	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000099 000	2022/04/28	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0001-000	10.570	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0001-000	1.268	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0001-000	10.570	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000111 000	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0001-000	5.291	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	4.750	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001	2022/04/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001	2022/04/28	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000000703 000	2022/04/28	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000000704 000	2022/04/28	CONTABILIDAD ABRIL 2022	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005317 000	2022/04/01	ARRENDAMIENTO ABRIL 2022	0001-000	116.791	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000018 000	2022/04/28	CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2022	0001-000	35.897	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENEZ	P 010 00000000060 000	2022/04/28	APOYO ASEO Y CAFETERIA ABRIL 2022	0001-000	22.764	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000099 000	2022/04/28	S-4 DIADEMA PROYECTOS	0001-000	2.571	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	890900943	ALKOSTO	L 015 00000000099 000	2022/04/28	S-4 EQUIPO PROYECTOS	0001-000	117.683	0
5135200100 Procesamiento Electrónico de Datos	900106664	CORPORACION MAKAIA ASESOR	L 015 00000000078 000	2022/04/28	D-11-D LICENCIA DE DISEÑO AUTOCAD Y ADOBE	0001-000	35.193	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000011127 000	2022/04/28	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	15.916	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000011127 000	2022/04/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.714	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000011127 000	2022/04/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	2.240	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	2.244	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3143949525	0001-000	2.244	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/04/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	1.929	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000011127 000	2022/04/28	INTERNET OFICINA	0001-000	14.329	0
5235950000 OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000065 000	2022/04/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000059 000	2022/04/28	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000059 000	2022/04/28	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000059 000	2022/04/28	Rodamiento	0004-000	8.410	0

5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000111 000:	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0004-000	54.509	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000111 000:	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0004-000	6.541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000111 000:	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0004-000	54.509	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI	L 009 00000000111 000:	2022/04/28	PROVISION NOMINA ABRIL 2022	0004-000	24.961	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO:	L 009 00000000111 001!	2022/04/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	6.267	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000111 001!	2022/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000111 001(	2022/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000111 001!	2022/04/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000111 001(	2022/04/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000111 001(	2022/04/28	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000:	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000(	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUA	0001-000	25.802	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000:	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000:	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000(	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000:	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000(	2022/04/28	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							**5.543.084**	**0**
							5.543.084	
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000042 000(	2022/04/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	36.933	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	1007538897	LA BODEGA DEL PLASTICO	R 007 00000018017 000	2022/04/30	P-3 INSUMOS PARA CERRAMIENTO MONUMENTOS	0012-000	49.496	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000033 000(	2022/04/09	ASOCIACION	0014-000	150.155	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS							**236.584**	**0**
							236.584	
TOTAL EGRESOS							**65.098.654**	

INGRESOS MAYO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127 ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004063 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8851251 WILMER CUADRADO	F 004 00000004037 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186 ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004034 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12190624 JORGR ORLANDO DIAZ	F 004 00000004071 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041 JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004055 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178 JULIANA TRIANA	F 004 00000004051 000	2022/05/30	MENDUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453 ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004066 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440 MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000004056 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440 DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004047 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485 GINET FORERO	F 004 00000004050 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580 ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004049 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174 MILENA LASSO	F 004 00000004033 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232 JINETH GONZALEZ	F 004 00000004025 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850 MATEUS ZULAYO	F 004 00000004084 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290 NUREIDY MOGALLON	F 004 00000004061 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268 MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000004028 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111 CLAUDIA TORRES	F 004 00000004062 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	52786424 LILIANA RODRIGUEZ	F 004 00000004072 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53167319 NATHALI ALFERET CHIAR	F 004 00000004074 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARAQUEADERO SANTA MARIA M	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ F	F 004 00000004035 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA 202	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484 CARLOS VALENCIA	F 004 00000004073 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79223749 WILLIAM RODRIGUEZ	F 004 00000004076 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794 GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004057 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457 WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004043 000	2022/05/30	MENSUALIADAD PARQUEADERO SANTAMARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720 GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000004026 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217 OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004045 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664 HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004030 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192 ALEXANDER GONZALES	F 004 00000004065 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80086976 DIEGO VELASQUES	F 004 00000004046 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656 DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004053 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80162005 MANUEL ZEA	F 004 00000004044 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400 ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MI	F 004 00000004036 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMRIA MAYC	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791 JASON BAQUERO	F 004 00000004048 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80814337 DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000004041 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUADERO SANTAMARIA MAYC	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80814337 DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000004093 000	2022/05/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA 202	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	93406858 EDGAR POLO	F 004 00000004075 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQEADERO SANTA MARIA MAY(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004094 000	2022/05/31	INGRESOS DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2022	0007-000	0	7.617.731
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004095 000	2022/05/31	INGRESOS DEL 10 AL 20 DE MAYO 2022	0007-000	0	9.525.546
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004096 000	2022/05/31	INGRESOS DEL 20 AL 31 DE MAYO 2022	0007-000	0	7.585.546
4170100201 SANTA MARIA	800019300 ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004097 000	2022/05/31	INGRESO 31/05/2022	0007-000	0	575.630
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004010 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 04/05/202	0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004011 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 04/05/202	0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004012 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 04/05/202	0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004013 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 02/05/202	0007-000	0	6.092
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004015 000	2022/05/10	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 27/04/2022	0007-000	0	5.630
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004016 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 27/04/202	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004017 000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 06/04/202	0007-000	0	5.588
4170100201 SANTA MARIA	830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004 00000004018 000	2022/05/10	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 18/04/2022	0007-000	0	4.706
4170100201 SANTA MARIA	860002302 ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004020 000	2022/05/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	373.109
4170100201 SANTA MARIA	860031398 FEDERECION DE LOTERIAS COL	F 004 00000004068 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARAQUEADERO SANTA MARIA M	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	860533798 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PL	F 004 00000003924 000	2022/05/02	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 25/04/202	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	860533798 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PL	F 004 00000004023 000	2022/05/24	SERVICIO PARQUEADERO 17 DE MAYO 2022	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900455740 A&JSYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000003923 000	2022/05/02	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 27/04/202	0007-000	0	1.008
4170100201 SANTA MARIA	900736837 D´UNA VEZ S.A.S	F 004 00000004009 000	2022/05/05	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA 07/04/202	0007-000	0	1.639
4170100201 SANTA MARIA	900888385 INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000004008 000	2022/05/05	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA MAYO (2 (	0007-000	0	521.008
4170100201 SANTA MARIA	901259597 CINNAMON STUDIO S.A.S.	F 004 00000004021 000	2022/05/14	ACUERDO DE USO DE ESPACIO PARQUEADERO S	0007-000	0	174.706
4170100201 SANTA MARIA	1007764625 FREDY ANDRES RUIZ	F 004 00000004027 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1010168726 MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004038 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663 GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004060 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057 EDWARD RAMOS	F 004 00000004077 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271 YEIMY GALINDO	F 004 00000004039 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1015412387 JORGE ACUÑA	F 004 00000004078 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1015412387 JORGE ACUÑA	F 004 00000004082 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	31.092
4170100201 SANTA MARIA	1016071510 SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000004079 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019014810 FABIO BUSTOS	F 004 00000004069 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019019526 LEYDI CAROLINA PATIÑO	F 004 00000004058 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019073116 DAVID TORRES	F 004 00000004059 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019149826 MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000004032 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941 DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000004042 000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227

4170100201 SANTA MARIA	1022370196	JUAN MENDIETA	F 004	00000004052	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004	00000004031	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1026264243	VERONICA ANDREA CHAPARRO	F 004	00000004081	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004	00000004040	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1072706401	CAROLINA RODRIGUEZ	F 004	00000004029	000	2022/05/30	MEBSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA MAY	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1085265899	MARIO DAVID ARROYO	F 004	00000004070	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1090389291	ORLANDO CASADEGO	F 004	00000004080	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1090389291	ORLANDO CASADEGO	F 004	00000004083	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004	00000004054	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004	00000004064	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004	00000004067	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA									**0**	**30.128.193**
									30.128.193	
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004	00000004089	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004	00000004092	000	2022/05/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004	00000004085	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004	00000004087	000	2022/05/30	MENSUALIDAD APRQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79108207	EDGAR TORRES	F 004	00000004090	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	42.017
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004	00000004086	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004098	000	2022/05/31	INGRESO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2022	0003-000	0	1.329.538
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004098	000	2022/05/31	INGRESOS DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2022	0003-000	0	1.323.403
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004098	000	2022/05/31	INGRESOS DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2022	0003-000	0	1.100.672
4170100202 SAN DIEGO	830104453	MARKETMEDIOS COMUNICACIC	F 004	00000004014	000	2022/05/10	USO DE PARQUEADERO SAN DIEGO 11/04/2022	0003-000	0	5.882
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004	00000004091	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004	00000004088	000	2022/05/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO	0003-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO									**0**	**4.178.824**
									4.178.824	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004	00000004007	000	2022/05/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO MAYO 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004	00000004006	000	2022/05/03	APORTE TORRE COLPATRIA MAYO 2022	0010-000	0	2.365.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	800240190	WUNDERMAN THOMPSON COLC	F 004	00000004022	000	2022/05/16	ACUERDO DE USO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	0	508.462
4210050101 CDT´S	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000138	000	2022/05/31	CDT´S	0010-000	0	2.917
4210050101 CDT´S	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015	00000000164	000	2022/05/31	CDT´S	0010-000	0	3.333
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152	000	2022/05/31	CDT´S	0010-000	0	88.768
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152	000	2022/05/31	CDT´S	0010-000	0	215.640
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO									**0**	**10.534.120**
									10.534.120	
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	1016006069	JAVIER FERNANDO CASTRO CA	F 004	00000004024	000	2022/05/24	ACUERDO DE USO ESPACIO TAPA ESTACION MUS	0011-000	0	946.685
TOTAL INGRESOS BULEVARD									**0**	**946.685**
									946.685	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	800144331	PORVENIR S A	F 004	00000003931	000	2022/05/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCI	F 004	00000003967	000	2022/05/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENT	F 004	00000003976	000	2022/05/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004	00000004003	000	2022/05/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS									**0**	**7.902.000**
									7.902.000	
TOTAL INGRESOS									**53.689.822**	

EGRESOS OPERACIONALES MAYO 2022

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE			FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000132	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000137	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000139	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	400.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000140	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000141	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	33.333	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000145	000	2022/05/31	Salario Basico	0007-000	483.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000132	000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	121.571	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000137	000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	276.421	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000140	000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	161.458	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000141	000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	54.687	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000145	000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	36.458	0
5205150300 NOCTURNAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000132	000	2022/05/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	5.968	0
5205150300 NOCTURNAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000137	000	2022/05/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	6.219	0
5205150300 NOCTURNAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000140	000	2022/05/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	5.625	0
5205150300 NOCTURNAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000145	000	2022/05/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	2.813	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000132	000	2022/05/31	Recargo Festivo	0007-000	61.891	0

5205150400	RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009 00000000137 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0007-000	225.744	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009 00000000140 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000141 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000145 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0007-000	29.167	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000132 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009 00000000137 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000139 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	46.869	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009 00000000140 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000141 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	3.906	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000145 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	113.266	0
5205280000	RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000132 000	2022/05/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009 00000000137 000	2022/05/31	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	117.342	0
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	156.708	0
5205300000	CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	37.224	0
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	116.697	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	55.398	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000163 000	2022/05/31	CESANTIAS	0007-000	12.256	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	14.081	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	18.805	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	4.467	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	14.004	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	6.648	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000163 000	2022/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	0	32.256
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	117.342	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	156.708	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	37.224	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	116.697	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	55.398	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000163 000	2022/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	12.256	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0007-000	20.850	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000163 000	2022/05/31	VACACIONES	0007-000	52.785	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-A-E DOTACION 11 MAYO 2022 DANIEL MATUR/	0007-000	88.000	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0007-000	154.500	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	276.912	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	215.600	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	343.229	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	48.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	143.700	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	154.100	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	240.000	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	180.100	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	SENA	0007-000	99.300	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-9-D EXAMEN DE INGRESO 12 MAYO 2022 AUX	0007-000	28.000	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0007-000	291.042	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0007-000	52.388	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000053 000	2022/05/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000060 000	2022/05/09	MONITOREO TUNEL	0007-000	121.999	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005360 000	2022/05/27	60% TODERO DANIEL MATURANA	0007-000	455.102	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000067 000	2022/05/07	H-9-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0007-000	313.500	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000104 000	2022/05/31	CELULAR	0007-000	204.336	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-4-A COPIA LLAVE 14 MAYO 2022 PARQ SANTA	0007-000	2.300	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-7 COMIDA 13 MAYO 2022 HORAS EXTENDIDAS	0007-000	52.600	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-7 COMIDA 14 MAYO 2022 HORAS EXTENDIDAS	0007-000	57.500	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	R 007 00000018020 000	2022/05/30	H-4-A INSUMOS 14 MAYO 2022 PAPELERIA FACT	0007-000	600.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018019 000	2022/05/30	H-12 PAPELERIA SISTEMAS POS 02 MAYO 2022	0007-000	200.000	0

5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000153 000	2022/05/31	GMF	0007-000	188.169	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000153 000	2022/05/31	Comisiones	0007-000	32.639	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							**17.862.218**	**32.256**
							17.829.962	
							(1)	
5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 009 00000000131 000	2022/05/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 009 00000000131 000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	127.097	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 009 00000000131 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0003-000	135.424	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0003-000	16.251	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE MONINA MAYO 2022	0003-000	135.424	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0003-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0003-000	12.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	101.100	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	142.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	47.600	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	35.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	SENA	0003-000	23.800	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0003-000	40.367	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0003-000	7.266	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000049 000	2022/05/09	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.606.074	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000067 000	2022/05/07	I-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0003-000	66.500	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010004 000	2022/05/31	I-5-A ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.360	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018019 000	2022/05/30	I-12 PAPELERIA SISTEMA POS 02 MAYO 2022	0003-000	100.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000153 000	2022/05/31	GMF	0003-000	112.043	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000153 000	2022/05/31	Comisiones	0003-000	45.798	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							**6.035.196**	**0**
							6.035.196	
							(0)	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000133 000	2022/05/31	Salario Basico	0006-000	848.787	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000133 000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	110.519	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000133 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0006-000	93.738	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000133 000	2022/05/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0006-000	108.817	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0006-000	13.058	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0006-000	108.817	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0006-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0006-000	10.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	99.700	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	140.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	46.900	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	35.200	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	SENA	0006-000	23.500	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0006-000	8	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0006-000	1	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000054 000	2022/05/09	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000062 000	2022/05/13	SERVICIO OCASIONAL TUNEL REEMPLAZO VACA	0006-000	866.863	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005360 000	2022/05/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0006-000	151.701	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000067 000	2022/05/07	J-7-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0006-000	61.750	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	G 002 00000010004 000	2022/05/31	J-9-C ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	274.299	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010004 000	2022/05/31	J-9-A ENERGIA ELECTRICA	0006-000	529.880	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A	L 015 00000000149 000	2022/05/31	J-3-A CANECA PUNTO ECOLOGICO 19 MAYO 202	0006-000	68.571	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							**3.800.139**	**0**
							3.800.139	
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000138 000	2022/05/31	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000138 000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	143.229	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000138 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000138 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0010-000	109.851	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0010-000	13.182	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0010-000	109.851	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0010-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0010-000	12.600	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	102.138	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	144.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	48.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000146 000	2022/05/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	36.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000146 000	2022/05/30	SENA	0010-000	24.100	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0010-000	393.439	0

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0010-000	70.819	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000055 000	2022/05/09	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000056 000	2022/05/09	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000067 000	2022/05/07	K-12-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0010-000	66.500	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002	00000010004 000	2022/05/31	K-3-A SERVICIO DE ENERGIA	0010-000	4.990	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002	00000010004 000	2022/05/31	K-3-A SERVICIO DE ENERGIA	0010-000	40.070	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005358 000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 010	00000000065 000	2022/05/09	K-4-E MANTENIMIENTO CERRAMIENTO JARDINES	0010-000	1.249.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	R 007	00000018020 000	2022/05/30	K-4-E MANTENIMIENTO 13 MAYO 2022 CERRAMI	0010-000	1.249.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUE	R 007	00000018020 000	2022/05/30	K.4-C PINTURAS 15 MAYO 2022 MTO PLAZOLETA	0010-000	882.350	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUE	R 007	00000018019 000	2022/05/30	K-4-C TINER 10 MAYO 2022 MUROS PLAZOLETA	0010-000	10.084	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152 000	2022/05/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	1.907	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152 000	2022/05/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	3.814	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152 000	2022/05/31	GMF	0010-000	20.808	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000152 000	2022/05/31	GMF	0010-000	86.808	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO								**15.985.035**	**0**
								15.985.035	
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000067 000	2022/05/07	L-5-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0009-000	61.750	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 010	00000000066 000	2022/05/06	L-3 MANTENIMIENTO JARDINES	0009-000	709.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED								**770.750**	**0**
								770.750	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009	00000000143 000	2022/05/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009	00000000143 000	2022/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	169.271	0
5205150300 NOCTURNAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009	00000000143 000	2022/05/31	Recargo Nocturno Ordinari	0011-000	5.625	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009	00000000143 000	2022/05/31	Recargo Festivo	0011-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009	00000000143 000	2022/05/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 015	00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0011-000	117.348	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 015	00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0011-000	14.082	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 015	00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0011-000	117.348	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 015	00000000147 000	2022/05/31	PROVISION DE NOMINA MAYO 2022	0011-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009	00000000146 001	2022/05/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	13.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000146 001	2022/05/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	109.837	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000146 001	2022/05/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	155.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000146 001	2022/05/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	51.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000146 001	2022/05/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	38.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000146 001	2022/05/30	SENA	0011-000	25.900	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0011-000	9.145	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0011-000	1.646	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000059 000	2022/05/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	2.915.813	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000061 000	2022/05/13	SERVICIO OCASIONAL EN BULEVAR	0011-000	2.217.600	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001	00000005360 000	2022/05/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0011-000	151.701	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000067 000	2022/05/07	M-8-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0011-000	61.750	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUE	R 007	00000018020 000	2022/05/30	M-3-C PINTURAS 12 MAYO 2022 MTO DECK Y JAI	0011-000	189.075	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900582602	GRUPO LA TRINIDAD S.A.S	R 007	00000018020 000	2022/05/30	M-5-B GASOLINA PLANTA ELECTRICA 12 MAYO 2	0011-000	18.026	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007	00000018019 000	2022/05/30	M-5-B TRANSPORTE 02 MAYO 2022 COMPRA PIN	0011-000	20.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR								**7.678.706**	**0**
								7.678.706	
								0	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000161 000	2022/05/31	PROVISION ICA MAYO 2022	0014-000	76.333	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000161 000	2022/05/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2022	0014-000	13.740	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000046 000	2022/05/09	PLAZOLETA AMERICAS FRENTES PATROCINADOS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000067 000	2022/05/07	O-6-A PRIMERA ETAPA DISEÑO SGSST	0014-000	61.750	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO								**8.054.734**	**0**
								8.054.734	
	800019300 asosandiego				2022/05/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007	00000018020 000	2022/05/30	DEMOS R-4 GASOLINA 14 MAYO 2022	0004-000	50.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS								**350.000**	**0**
								350.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES								**60.504.522**	

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009	00000000135 000	2022/05/28	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009	00000000135 000	2022/05/28	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009	00000000147 000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009	00000000147 001	2022/05/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009	00000000147 001	2022/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009	00000000147 001	2022/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0

5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	2022/05/28	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000142	000	2022/05/28	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	4.750	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	2022/05/28	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001	00000005355	000	2022/05/28	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001	00000005354	000	2022/05/28	CONTABILIDAD MAYO 2022	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001	00000005359	000	2022/05/01	ARRENDAMIENTO MAYO 2022	0001-000	206.418	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004	00000000021	000	2022/05/28	CUOTA DE ADMINISTRACION MAYO 2022	0001-000	59.506	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE	P 004	00000000022	000	2022/05/28	APOYO ASEO Y CAFETERIA MAYO 2022	0001-000	42.452	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001	00000010131	000	2022/05/28	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	30.753	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001	00000010131	000	2022/05/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.931	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001	00000010131	000	2022/05/28	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.145	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005313	000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.376	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005313	000	2022/05/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.950	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001	00000010131	000	2022/05/28	INTERNET OFICINA	0001-000	15.986	0
5235950000 OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010	00000000065	000	2022/05/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	2022/05/28	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	2022/05/28	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	2022/05/28	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	2022/05/28	PROVISION NOMINA MAYO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0004-000	6.267	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	2022/05/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	2022/05/28	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUA	0001-000	25.802	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	2022/05/28	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS									**5.543.084**	**0**
									5.543.084	
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000059	000	2022/05/09	VIGILANCIA BULEVARD	0011-000	55.400	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000046	000	2022/05/09	ASOCIACION	0014-000	150.155	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS									**205.555**	**0**
									205.555	
TOTAL EGRESOS									**66.253.160**	

INGRESOS MAYO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE		COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004221 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004186 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004196 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000004232 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178	JULIANA TRIANA	F 004 00000004188 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004209 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000004213 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	39575256	JULIANA GOMEZ	F 004 00000004252 000	2022/06/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	45549869	JULIETH AVILA	F 004 00000004233 000	2022/06/10	juliethavila@prosperidadsocial.go.co	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004197 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000004218 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004212 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000004224 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000004187 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850	MATEUS ZULAYO	F 004 00000004235 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000004217 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000004203 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000004234 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ I	F 004 00000004185 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79223749	WILLIAM RODRIGUEZ	F 004 00000004220 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004201 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004191 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004192 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004208 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000004219 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80086976	DIEGO VELASQUES	F 004 00000004193 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004200 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000004214 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MI	F 004 00000004250 000	2022/06/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000004205 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80804278	IVAN ATUESTA GARZON	F 004 00000004251 000	2022/06/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000004249 000	2022/06/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	93406858	EDGAR POLO	F 004 00000004227 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004259 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 1 AL 10 DE JUNIO DEL 2022	0007-000	0	8.615.588
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004259 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2022	0007-000	0	7.326.765
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004259 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	0007-000	0	10.438.361
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004246 000	2022/06/16	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA MAYO 2(	0007-000	0	2.395
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004248 000	2022/06/21	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JUNIO 2	0007-000	0	1.387
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004183 000	2022/06/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA MA	0007-000	0	352.941
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COL	F 004 00000004198 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900335972	COORPORACION COLECTIVO SC	F 004 00000004257 000	2022/06/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JUNIO 2	0007-000	0	1.555
4170100201 SANTA MARIA	900455740	A&JSYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000004237 000	2022/06/13	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 03 JUNI	0007-000	0	4.286
4170100201 SANTA MARIA	900455740	A&JSYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000004254 000	2022/06/23	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JUNIO 2	0007-000	0	9.076
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000004182 000	2022/06/06	USO DE PARQUEADERO SANTA MARIA JUNIO (2	0007-000	0	504.202
4170100201 SANTA MARIA	901583103	QUEVEDO Y CHIA ASESORES S.	F 004 00000004236 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1007764625	FREDY ANDRES RUIZ	F 004 00000004206 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004211 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004189 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000004228 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000004231 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000004184 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTAMARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1015412387	JORGE ACUÑA	F 004 00000004229 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000004230 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000004194 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000004223 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019019526	LEYDI CAROLINA PATIÑO	F 004 00000004216 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019073116	DAVID TORRES	F 004 00000004207 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019149826	MARIA PAULA GUTIERREZ DIAZ	F 004 00000004222 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000004195 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022370196	JUAN MENDIETA	F 004 00000004226 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1023870842	EDISON URIBE	F 004 00000004210 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000004202 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000004199 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000004225 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000004215 000	2022/06/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUN	0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000004256 000	2022/06/29	ACUERDO DE USO ESPACIO 10 CUPOS PARQUEA	0007-000	0	465.882
4210050101 CDT´S	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	CDT´S	0007-000	0	2.083
4210050101 CDT´S	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	CDT´S	0007-000	0	1.250
4210050101 CDT´S	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000154 000	2022/06/30	CDT´S	0007-000	0	1.208

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA								**0**	**31.126.978**
								31.126.978	
4170100201 SANTA MARIA	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000004255 000	2022/06/23	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JUNIC	0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000004240 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DEIGO JUNIC	0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	L 015 00000000187 000	2022/06/30	SAN DIEGO	0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53081117	MILENA MORA	F 004 00000004241 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DEIGO JUNIC	0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000004239 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DEIGO JUNIC	0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000004238 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DEIGO JUNIC	0003-000		0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004258 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2022	0003-000		0	1.665.504
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004258 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 11 AL 20. DE JUNIO DEL 2022	0003-000		0	1.103.277
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004258 000	2022/06/30	INGRESOS DEL 21 AL 30. DE JUNIO DEL 2022	0003-000		0	1.257.269
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000004243 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JUNIC	0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000004242 000	2022/06/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DEIGO JUNIC	0003-000		0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004 00000004253 000	2022/06/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JUNIC	0003-000		0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO								**0**	**4.506.723**
								4.506.723	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000004181 000	2022/06/03	APROVECHAMIENTO TOSTAO JUNIO 2022	0010-000		0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000004180 000	2022/06/03	APORTE TORRE COLPATRIA JUNIO 2022	0010-000		0	2.365.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	830000496	EMBAJADA DE LA INDIA	F 004 00000004247 000	2022/06/17	ACUERDO DE USO ESPACIO - EVENTO YOGA PB	0010-000		0	4.671.976
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	900498331	DIPTONGO S.A.S.	F 004 00000004244 000	2022/06/16	ACUERDO DE USO ESPACIO - CAMPAÑA BANSKY	0010-000		0	2.725.538
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	CDT´S	0010-000		0	85.841
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000175 000	2022/06/30	CDT´S	0010-000		0	60.789
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000175 000	2022/06/30	CDT´S	0010-000		0	41.082
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO								**0**	**17.300.226**
								17.300.226	
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	900498331	DIPTONGO S.A.S.	F 004 00000004245 000	44728	ACUERDO DE USO ESPACIO - CAMPAÑA BANSKY	0011-000		0	2.725.538
TOTAL INGRESOS BULEVARD								**0**	**2.725.538**
								2.725.538	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000004105 000	2022/06/03	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2022	0014-000		0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCI	F 004 00000004141 000	2022/06/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2022	0014-000		0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENT	F 004 00000004150 000	2022/06/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2022	0014-000		0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000004177 000	2022/06/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2022	0014-000		0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS								**0**	**7.902.000**
								7.902.000	
TOTAL INGRESOS								**63.561.465**	

EGRESOS OPERACIONALES MAYO 2022

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	Salario Basico	0007-000	810.836	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000154 000	2022/06/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000155 000	2022/06/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000156 000	2022/06/30	Salario Basico	0007-000	500.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	116.045	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	172.763	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000155 000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	109.375	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000156 000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	49.479	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	Recargo Festivo	0007-000	123.781	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	Recargo Festivo	0007-000	64.498	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000154 000	2022/06/30	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000155 000	2022/06/30	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000156 000	2022/06/30	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0007-000	85.926	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000154 000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000155 000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000156 000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000148 000	2022/06/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000152 000	2022/06/30	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	121.541	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	106.959	0
5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	97.920	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	111.890	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	65.250	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	14.585	0

5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	12.835	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	11.750	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	13.427	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	7.830	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	91.431	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	49.385	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	97.920	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 015	00000000186 000	2022/06/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	54	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	111.890	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 015	00000000186 000	2022/06/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	75.190	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	65.250	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015	00000000186 000	2022/06/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	15.413	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000152 000	2022/06/30	Vacaciones Disfrutadas	0007-000	294.850	0
5205390000	VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000160 000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0007-000	20.850	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-9-E DOTACION 01 JUNIO 2022 DIGITADOR PA	0007-000	2.160	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	901514684	DOTACIONES MODATEX SEGUR	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-9-E DOTACION DIGITADOR PARQ 15 JUN(TYVE	0007-000	28.000	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0007-000	60.700	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	323.403	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	215.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	368.200	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800227940	COLFONDOS	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	127.100	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	109.200	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	147.200	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	254.400	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000161 000	2022/06/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	190.800	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000161 000	2022/06/30	SENA	0007-000	127.400	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000179 000	2022/06/30	INDUSTRIA Y COMERCIO	0007-000	338.000	0
5235050201	POLIGRAFOS	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000075 000	2022/06/09	POLIGRAFIA Y VISITA DOMICILIA INGR BRAYAN S	0007-000	238.143	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000070 000	2022/06/09	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000074 000	2022/06/09	MONITOREO TUNEL	0007-000	121.999	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001	00000005371 000	2022/06/27	60% TODERO DANIEL MATURANA	0007-000	1.098.034	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	899999061	TESORERIA DISTRITAL	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-11-C VISITA BOMBEROS 16 JUNIO 2022	0007-000	204.700	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000071 000	2022/06/07	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368 000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006	00000000105 000	2022/06/30	CELULAR	0007-000	204.336	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	4239389	FERREMIL	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-13-B CONTROL VERTICAL DE CP 16 JUNIO (CA	0007-000	81.933	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-13-B CONTROL VERTICAL 01 JUNIO 2022 (CAN	0007-000	16.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	80110401	FAIRUZ	L 015	00000000170 000	2022/06/30	H-13-B CONTROL VERTICAL CUPOS 22 JUNIO RE	0007-000	644.958	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REM	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-13-B INSUMOS REPARACION 15 JUNIO 2022 C	0007-000	10.857	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REM	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-13-B INSUMOS REPARACION 15 JUNIO 2022 C	0007-000	25.210	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000076 000	2022/06/09	INSTALACION SIRENA CASETA	0007-000	147.500	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	860526588	FERRETERIA TORPENTAS S.A.S	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-13-B REPARACIONES 16 JUNIO 2022 CONTROL	0007-000	7.059	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19141075	CIGARRERIA LA SILTANA	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-3-D INSUMOS CAFETERIA 01 JUNIO 22 (AZUCA	0007-000	5.800	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-3-D INSUMOS ASEO 16 JUNIO 2022 STA MARI	0007-000	264.662	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19236067	CIGARRERIA BEGAR	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A CAJAS PARA ARCHIVO 15 JUNIO 2022 FAC	0007-000	8.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	79570521	PAPELERIA SHADA	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-4-APAPELERIA 01 JUNIO 2022 (PEGASTICK)	0007-000	5.200	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A COMPRA INSUMOS 15 JUNIO 2022 ARCHIV	0007-000	65.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830129327	FARMATODO COLOMBIA SA	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A INSUMOS PAPELERIA 16 JUNIO 2022 (PILA	0007-000	19.244	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830144572	QTECH S.A.S	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A IMPLEMENTOS PAPELERIA 15 JUNIO 2022	0007-000	159.664	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A INSUMOS PAPELERIA 16 JUNIO 2022	0007-000	13.866	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A INSUMOS PAPELERIA 16 JUNIO 2022 STA I	0007-000	48.561	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-4A IMPRESION PLANOS 01 JUNIO 2022 PARQU	0007-000	6.052	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007	00000018023 000	2022/06/30	H-4-A LAMINACION 01 JUNIO 2022 COMUNICAD(	0007-000	6.386	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A IMPRESION 01 JUNIO 2022 INFORMACION	0007-000	36.975	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901464705	MYF DISTRIBUCIONES S.A.S	R 007	00000018023 001	2022/06/30	H-4-A INSUMOS DE PAPELERIA 16 JUNIO 2022	0007-000	8.403	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000176 000	2022/06/30	GMF	0007-000	101.712	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000176 000	2022/06/30	Comisiones	0007-000	77.527	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA								**19.792.003**	**0**
								19.792.003	
5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000147	000	2022/06/30	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000147	000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	55.260	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000147	000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0003-000	129.440	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0003-000	15.533	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0003-000	783	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0003-000	11.700	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	95.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	134.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	44.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	33.500	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000161	000	2022/06/30	SENA	0003-000	22.400	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000179	000	2022/06/30	INDUSTRIA Y COMERCIO	0003-000	48.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000071	000	2022/06/07	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002	00000010005	00(	2022/06/30	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.410	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368	000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005368	000	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007	00000018023	001	2022/06/30	I-3-D INSUMOS DE ASEO 16 JUNIO 2022 SAN DI	0003-000	101.915	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007	00000018023	001	2022/06/30	I-4-A INSUMOS PAPELERIA 16 JUNIO 2022 SAN I	0003-000	33.738	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007	00000018023	001	2022/06/30	I-4-A IMPRESION INFORMACION PARQUEADERO	0003-000	21.504	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000176	000	2022/06/30	GMF	0003-000	119.423	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000176	000	2022/06/30	Comisiones	0003-000	45.798	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO								**2.190.152**	**0**
								2.190.152	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000149	000	2022/06/30	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000149	000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	11.052	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000149	000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000149	000	2022/06/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0006-000	102.484	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0006-000	12.298	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0006-000	85.975	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0006-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0006-000	11.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	91.200	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	128.700	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	42.900	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	32.200	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000161	000	2022/06/30	SENA	0006-000	21.500	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000065	000	2022/06/07	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.471.598	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000072	000	2022/06/09	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001	00000005371	000	2022/06/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0006-000	366.011	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000071	000	2022/06/07	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002	00000010005	00(	2022/06/30	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	467.820	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007	00000018023	001	2022/06/30	J-3-A INSUMOS ASEO TUNEL 16 JUNIO 2022	0006-000	248.211	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COL	R 007	00000018023	001	2022/06/30	J-3-A INSUMOS DE ASEO 15 JUNIO 2022	0006-000	11.471	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA								**6.529.105**	**0**
								6.529.105	
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000153	000	2022/06/30	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000153	000	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	33.854	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000153	000	2022/06/30	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000153	000	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0010-000	100.740	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0010-000	12.089	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0010-000	100.740	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015	00000000186	000	2022/06/30	PRIMA DE SERVICIOS	0010-000	21.636	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009	00000000160	000	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0010-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0010-000	11.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	92.913	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	131.100	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	43.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000161	000	2022/06/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	32.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000161	000	2022/06/30	SENA	0010-000	21.900	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000071	000	2022/06/09	SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000073	000	2022/06/09	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000071	000	2022/06/07	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL(	G 002	00000010005	00(	2022/06/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	435.660	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002	00000010005	00(	2022/06/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.090	0

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010005 00(	2022/06/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	24.130	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005368 00(	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005368 00(	2022/06/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	41409613	DEPOSITO Y FERRETERIA	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	K-4-C PINTURA MUROS PLAZOLETAS	0010-000	32.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830073427	COPRODUCCION URBANA S.A.S	P 001 00000005372 00(	2022/06/01	POSTES ACERO INOXIDABLE	0010-000	2.485.600	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONA	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	K-4-D INSUMOS DE ASEO	0010-000	193.481	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19139701	JUAN BAUTISTA TALERO	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	K-12-E SEÑALIZACION PARA TRABAJOS Y ASONA	0010-000	19.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900414308	KONNEN SERVICE S.A.S	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	K-7-A CABLE HDMI PARA CINE	0010-000	8.403	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	K-4-C GASOLINA LIMPIEZA DE PLAZOLETAS	0010-000	50.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	1.907	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	3.814	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	GMF	0010-000	20.808	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	GMF	0010-000	75.348	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	Comisiones	0010-000	614.368	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000175 000	2022/06/30	Comisiones	0010-000	670.939	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							**16.447.615**	**0**
							16.447.615	
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000071 00(	2022/06/07	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							**39.000**	**0**
							39.000	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000158 00(	2022/06/30	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000158 00(	2022/06/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	67.708	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000158 00(	2022/06/30	Recargo Festivo	0011-000	233.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000158 00(	2022/06/30	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000160 00(	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0011-000	118.137	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000160 00(	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0011-000	14.176	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000160 00(	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0011-000	118.137	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 015 00000000186 00(	2022/06/30	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	3.617	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000160 00(	2022/06/30	PROVISION DE NOMINA JUNIO 2022	0011-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018023 00(	2022/06/30	M-8-E DOTACION AUXILIAR 01 JUNIO 22 ESPACI	0011-000	65.000	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0011-000	13.600	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	110.658	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	156.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	52.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	39.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000161 00(	2022/06/30	SENA	0011-000	26.100	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000179 00(	2022/06/30	INDUSTRIA Y COMERCIO	0011-000	30.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000066 00(	2022/06/07	VIGILANCIA BULEVAR	0011-000	2.915.813	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005371 00(	2022/06/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0011-000	366.011	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000071 00(	2022/06/07	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830006217	DEPOSITO DE MADERAS AVENI	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-9-H REPARACIONES 15 JUNIO 2022 (DECK)	0011-000	188.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830093218	SOLTINCO LTDA	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-3-B INSUMOS MANTENIMIENTO PLANTA ELECT	0011-000	22.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-5-B DIESEL 15 JUNIO 2022 PLANTA ELECTRIC/	0011-000	50.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-5-B TRANSPORTES COMPRA INSUMOS (G) 16 :	0007-000	10.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-5-B TRANSPORTES COMPRA INSUMOS (G) 16 :	0007-000	10.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-8-E TRANSPORTE COMPRA 01 JUNIO 2022 DO	0011-000	10.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-5-B TRANSPORTES REPARACION EQUIPOS 16 :	0011-000	80.000	0
5295450200 BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018023 001	2022/06/30	M-5-B TRANSPORTES REPARACION EQUIPOS 16 :	0011-000	80.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							**5.977.562**	**0**
							5.977.562	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000179 00(	2022/06/30	INDUSTRIA Y COMERCIO	0014-000	108.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000068 00(	2022/06/09	PLAZOLETA AMERICAS FRENTES PATROCINADOS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000071 00(	2022/06/07	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							**8.049.911**	**0**
							8.049.911	
	800019300 asosandiego			2022/07/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							**300.000**	**0**
							300.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							**59.325.349**	

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE		COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000135 00(	31/06/2022	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000135 00(	31/06/2022	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000147 00(	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE R	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000147 001	31/06/2022	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000147 001	31/06/2022	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000147 001	31/06/2022	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0

5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	31/06/2022	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000142	000	31/06/2022	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	4.750	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	31/06/2022	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001	00000005355	000	31/06/2022	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001	00000005354	000	31/06/2022	CONTABILIDAD JUNIO 2022	0001-000	290.320	0
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001	00000005359	000	31/06/2022	ARRENDAMIENTO JUNIO 2022	0001-000	206.418	0
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004	00000000021	000	31/06/2022	CUOTA DE ADMINISTRACION JUNIO 2022	0001-000	59.506	0
5135050500	ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE	P 004	00000000022	000	31/06/2022	APOYO ASEO Y CAFETERIA JUNIO 2022	0001-000	42.452	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001	00000010131	000	31/06/2022	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	30.753	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001	00000010131	000	31/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.931	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001	00000010131	000	31/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.145	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005313	000	31/06/2022	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.376	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005313	000	31/06/2022	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.950	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001	00000010131	000	31/06/2022	INTERNET OFICINA	0001-000	15.986	0
5235950000	OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010	00000000065	000	2022/05/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	31/06/2022	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	31/06/2022	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000	RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000059	000	31/06/2022	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009	00000000147	000	31/06/2022	PROVISION NOMINA JUNIO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0004-000	6.267	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000147	001	31/06/2022	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000147	001	31/06/2022	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUA	0001-000	25.802	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000	GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000098	000	31/06/2022	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
			TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							**5.543.084**	**0**
										5.543.084	
5215700000	IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000066	000	2022/06/07	VIGILANCIA BULEVAR	0011-000	55.400	0
5215700000	IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000068	000	2022/06/09	ASOCIACION	0014-000	150.155	0
			TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS							**205.555**	**0**
										205.555	
			TOTAL EGRESOS							**65.073.988**	

INGRESOS JULIO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE		COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004400 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004358 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004377 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000004409 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000004411 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000004412 000	2022/07/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	30051178	JULIANA TRIANA	F 004 00000004362 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004367 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000004397 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	45549869	JULIETH AVILA	F 004 00000004415 000	2022/07/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004375 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000004381 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004398 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000004383 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000004361 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000004382 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000004371 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000004395 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	52927055	BIBIANA ALVARADO	F 004 00000004350 000	2022/07/15	MENSUALIDAD PAQUEADERO SANTA MARIA JUNI	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52927055	BIBIANA ALVARADO	F 004 00000004396 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000004374 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000004373 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000004414 000	2022/07/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000004399 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79223749	WILLIAM RODRIGUEZ	F 004 00000004401 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004418 000	2022/07/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004388 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000004386 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79625537	RENE VIDAL GUTIERREZ	F 004 00000004404 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000004405 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004366 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000004387 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004370 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000004402 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004391 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000004408 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000004365 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MI	F 004 00000004372 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000004369 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80804278	IVAN ATUESTA GARZON	F 004 00000004407 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000004360 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	93406858	EDGAR POLO	F 004 00000004394 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004419 000	2022/07/30	INGRESOS DEL 01 AL 10 JULIO 2022	0007-000	0	11.284.328
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004419 000	2022/07/30	INGRESOS DEL 11 AL 20 JULIO 2022	0007-000	0	9.636.345
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004419 000	2022/07/30	INGRESOS DEL 21 AL 30 JULIO 2022	0007-000	0	8.813.950
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004348 000	2022/07/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 2	0007-000	0	798
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004349 000	2022/07/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JUNIO 2	0007-000	0	7.857
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004346 000	2022/07/08	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	354.622
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COL	F 004 00000004379 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900385849	MOYA PRODUCCIONES S.A.S	F 004 00000004416 000	2022/07/26	USO PARQUEADERO SANTA MARIA 15 CUPOS	0007-000	0	291.176
4170100201 SANTA MARIA	900457187	HYDREAULICS FIRE COLOMBIA	F 004 00000004413 000	2022/07/25	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 2	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000004345 000	2022/07/08	USO PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO (2 CAR	0007-000	0	521.008
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004389 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004406 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010181783	JUAN BUSTOS	F 004 00000004403 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000004384 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000004359 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000004410 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000004368 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000004385 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000004390 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000004363 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022370196	JUAN MENDIETA	F 004 00000004393 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1030621425	MANUEL MONSALVE	F 004 00000004378 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1047966507	ANDRES FELIPE LONDOÑO	F 004 00000004376 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000004392 000	2022/07/22	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000004380 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000004364 000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA JUL	0007-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							**0**	**34.587.395**

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA										**34.587.395**
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004	00000004355	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004	00000004352	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004	00000004353	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004	00000004351	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004417	000	2022/07/30	INGRESOS DEL 1 AL 10 DE JULIO 2022	0003-000	0	865.756
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004417	000	2022/07/30	INGRESOS DEL 11 AL 20 DE JULIO 2022	0003-000	0	1.241.724
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004	00000004417	000	2022/07/30	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE JULIO 2022	0003-000	0	893.188
4170100202 SAN DIEGO	901270593	INVERSIONES AGORA RP S.A.S	F 004	00000004347	000	2022/07/12	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO 2022	0003-000	0	4.958
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004	00000004356	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004	00000004354	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1142036186	SANTIAGO ROJAS	F 004	00000004357	000	2022/07/21	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO	0003-000	0	67.227
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO									**0**	**3.382.936**
									3.382.936	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004	00000004344	000	2022/07/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO JULIO 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004	00000004343	000	2022/07/05	APORTE TORRE COLPATRIA JULIO 2022	0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	62.703
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	139.660
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	189.658
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	41.082
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	41.207
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015	00000000190	000	2022/07/31	CDT´S	0010-000	0	60.369
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO									**0**	**10.249.678**
									10.249.678	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	800144331	PORVENIR S A	F 004	00000004267	000	2022/07/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCI	F 004	00000004303	000	2022/07/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENT	F 004	00000004312	000	2022/07/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004	00000004340	000	2022/07/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS									**0**	**7.902.000**
									7.902.000	
TOTAL INGRESOS									**56.122.010**	

EGRESOS OPERACIONALES JULIO 2022

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE			FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000163	000	2022/07/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000169	000	2022/07/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000170	000	2022/07/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000171	000	2022/07/31	Salario Basico	0007-000	500.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000163	000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	16.578	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	92.140	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	32.249	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000169	000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	20.833	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000170	000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	36.458	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000171	000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	46.875	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000163	000	2022/07/31	Recargo Festivo	0007-000	123.781	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Recargo Festivo	0007-000	193.495	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000169	000	2022/07/31	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000170	000	2022/07/31	Recargo Festivo	0007-000	175.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000171	000	2022/07/31	Recargo Festivo	0007-000	145.833	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000163	000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000169	000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000170	000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000171	000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000163	000	2022/07/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000167	000	2022/07/31	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	113.255	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	140.839	0
5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	99.655	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	110.675	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	67.463	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	13.591	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	16.901	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	11.959	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000175	000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	13.281	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	8.096	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	113.255	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	140.839	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	99.655	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	110.675	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	67.463	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELG/	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000 VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC/	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0007-000	20.850	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-E DOTACION Y EPP GUANTES 19 JULIO 2022	0007-000	400.000	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-E DOTACION Y EPP TAPABOCAS 19 JULIO 2(	0007-000	336	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-A IMPLEMENTOS DE DOTACION BLOQUEADO	0007-000	264.000	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001	00000005385 000	2022/07/31	H-9-E ANTICIPO DOTACION SANTA MARIA	0007-000	1.283.193	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900342297	COMERCIALIZADORA ARTURO (	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-E DOTACION Y EPP COOR. ESPACIOS 19 JUL	0007-000	252.101	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	901204317	IMPERMEABLES & DOTACIONES	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-E DOTACION Y EPP OVEROL 19 JULIO 2022	0007-000	26.891	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0007-000	62.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	310.082	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	205.100	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	324.600	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800227940	COLFONDOS	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	129.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	122.800	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	145.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	236.800	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	177.700	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009	00000000176 000	2022/07/30	SENA	0007-000	118.500	0
5210250100 ASEOSRIA JURIDICA	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003	00000000078 000	2022/07/20	H-9-D SERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGSST	0007-000	576.923	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000199 000	2022/07/31	PROVISION ICA JULIO 2022	0007-000	334.115	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015	00000000199 000	2022/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2022	0007-000	60.141	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000088 000	2022/07/05	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003	00000000092 000	2022/07/05	MONITOREO PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001	00000005381 000	2022/07/27	60% TODERO DANIEL MATURANA	0007-000	1.046.924	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010	00000000072 000	2022/07/07	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001	00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006	00000000107 000	2022/07/31	CELULAR	0007-000	204.336	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-9-A INSUMOS PAPELERIA (COPIA LLAVE) 01 JU	0007-000	2.300	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-3-C CINTA DE PELIGRO SEÑALIXZACION MANT	0007-000	50.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	43404336	TELEFONOS DE LA 20	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-4-A INSUMOS DE PAPELERIA (PILAS) 29 JUL	0007-000	4.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-12 INSUMOS SISTEMA DE FACTURACION TARJ	0007-000	69.803	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900334531	COMPUSELLOS S.A.S.	R 007	00000018024 001	2022/07/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA SELLO RESOLUCION	0007-000	23.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000200 000	2022/07/31	GMF	0007-000	76.253	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000200 000	2022/07/31	Comisiones	0007-000	127.148	0
5305950100 AJUSTE AL PESO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	G 006	00000000107 000	2022/07/31	AJUSTE AL PESO	0007-000	35	0
5305950100 AJUSTE AL PESO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	G 006	00000000107 000	2022/07/31	AJUSTE AL PESO	0007-000	84	0
5305950100 AJUSTE AL PESO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA (	G 006	00000000107 000	2022/07/31	AJUSTE AL PESO	0007-000	93	0
		EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA						**20.731.111**	**0**
								20.731.111	
5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000162 000	2022/07/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000162 000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0003-000	124.837	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0003-000	14.980	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0003-000	124.837	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANC(	L 009	00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0003-000	44.243	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007	00000018024 001	2022/07/31	I-8-E IMPLEMENTOS DE DOTACION BLOQUEADO	0003-000	52.800	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001	00000005383 000	2022/07/31	I-8-E ANTICIPO DOTACION PARQUEADERO SAN I	0003-000	177.311	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0003-000	10.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	89.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	126.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000176 000	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	41.100	0

5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	30.900	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000176 000	2022/07/30	SENA	0003-000	20.600	0
5210250100 ASEOSRIA JURIDICA	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003 00000000078 000	2022/07/20	I-8-D SERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGSST	0003-000	115.385	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 000	2022/07/31	PROVISION ICA JULIO 2022	0003-000	32.681	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 000	2022/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2022	0003-000	5.883	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 000	2022/07/07	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010007 000	2022/07/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.450	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005386 000	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	488	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 004 00000000027 000	2022/07/31	I-6-B TRATAMIENTO SANITARIO ARBOL	0003-000	280.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 004 00000000028 000	2022/07/31	I-6-B MONTAJE MATERAS	0003-000	2.460.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000200 000	2022/07/31	GMF	0003-000	94.539	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000200 000	2022/07/31	Comisiones	0003-000	16.319	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							**5.139.842**	**0**
							5.139.842	
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000164 000	2022/07/31	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000164 000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	104.993	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000164 000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000164 000	2022/07/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0006-000	110.309	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0006-000	13.237	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0006-000	110.309	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0006-000	44.243	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-7-E IMPLEMENTOS DE DOTACION BLOQUEADO	0006-000	52.800	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001 00000005384 000	2022/07/31	J-7-9 ANTICIPO DOTACION TUNEL	0006-000	251.261	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0006-000	12.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	99.200	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	140.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	46.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	35.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000176 000	2022/07/30	SENA	0006-000	23.400	0
5210250100 ASEOSRIA JURIDICA	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003 00000000078 000	2022/07/20	J-7-F SERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGSST	0006-000	115.385	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000083 000	2022/07/05	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000090 000	2022/07/05	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005381 000	2022/07/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0006-000	348.975	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 000	2022/07/07	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	G 002 00000010007 000	2022/07/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	283.192	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010007 000	2022/07/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	412.150	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-3-E INSUMOS PINTURA TUNEL 27 JULIO 2022	0006-000	207.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-3-E INSUMOS PINTURA PUERTAS TUNEL19 JUL	0006-000	25.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUE	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-3-E INSUMOS PARA PINTURA PUERTAS TUNEL	0006-000	346.218	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901372247	HOLA! S.A.S.	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-11-A IMPRESION DIGITAL EN LONA CAJAS DE L	0006-000	360.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	901381421	M & D CONCEPT DOGITAL S.A.S	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-10-B DEMOS EXPOSICION MUSEO (IMAGEN EN	0006-000	200.000	0
5295450200 BUSES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	J-3-E TRANSPORTE COMPRA MATERIALES TUNEL	0006-000	30.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							**8.291.149**	**0**
							8.291.149	
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000168 000	2022/07/31	Salario Basico	0010-000	733.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000168 000	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	62.500	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000168 000	2022/07/31	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000168 000	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0010-000	85.926	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0010-000	100.523	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0010-000	12.063	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0010-000	100.523	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000175 000	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0010-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000168 000	2022/07/31	Vacaciones Disfrutadas	0010-000	266.667	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	K-12-E IMPLEMENTOS DE DOTACION BLOQUEAD	0010-000	52.800	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001 00000005382 000	2022/07/31	K-12-E ANTICIPO DOTACION PARQUE BICENTEN	0010-000	204.202	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0010-000	9.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	95.367	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	134.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	44.900	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000176 000	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	33.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000176 000	2022/07/30	SENA	0010-000	22.500	0
5210250100 ASEOSRIA JURIDICA	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003 00000000078 000	2022/07/20	K-12-D SERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGSS	0010-000	115.385	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 000	2022/07/31	PROVISION ICA JULIO 2022	0010-000	96.597	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 000	2022/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2022	0010-000	17.387	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000089 000	2022/07/05	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000091 000	2022/07/05	MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 000	2022/07/07	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010007 000	2022/07/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.450	0

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010007 00(	2022/07/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	24.510	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005386 00(	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005386 00(	2022/07/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900424650	YL COPIAS	R 007 00000018024 001	2022/07/31	K-7-A INSUMOS DE PAPELERIA USB PARA SISTEI	0010-000	47.059	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	3.814	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	9.535	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	12.800	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GMF	0010-000	41.600	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GMF	0010-000	15	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GMF	0010-000	121.040	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000190 00(	2022/07/31	GMF	0010-000	38	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							**12.540.857**	**0**
							12.540.857	
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 00(	2022/07/07	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							**39.000**	**0**
							39.000	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000173 00(	2022/07/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000173 00(	2022/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	78.125	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000173 00(	2022/07/31	Recargo Festivo	0011-000	175.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000173 00(	2022/07/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000175 00(	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0011-000	114.146	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000175 00(	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0011-000	13.697	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000175 00(	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0011-000	114.146	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000175 00(	2022/07/30	PROVISION DE NOMINA JULIO 2022	0011-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	M-8-E IMPLEMENTOS DE DOTACION BLOQUEADC	0011-000	52.800	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	900032495	INNOVAR DOTACIONES	P 001 00000005373 00(	2022/07/31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0011-000	63.025	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0011-000	13.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	106.575	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	150.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	50.200	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	37.600	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000176 00(	2022/07/30	SENA	0011-000	25.100	0
5210250100 ASEOSRIA JURIDICA	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003 00000000078 00(	2022/07/20	M-8-D SERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGSST	0011-000	115.385	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000084 00(	2022/07/05	VIGILANCIA BULEVAR	0011-000	2.915.813	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005381 00(	2022/07/27	20% TODERO DANIEL MATURANA	0011-000	348.975	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 00(	2022/07/07	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							**5.571.958**	**0**
							5.571.958	
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	R 007 00000018024 001	2022/07/31	N-3 COMPRA COMBUSTIBLE HIDRO LAVADO 29 J	0016-000	50.000,00	0,00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (CLL 29 Y 30 + CLL 24)							**50.000**	**0**
							50.000	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 00(	2022/07/31	PROVISION ICA JULIO 2022	0014-000	76.333	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000199 00(	2022/07/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS JULIO 2022	0014-000	13.740	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000086 00(	2022/07/05	PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 010 00000000072 00(	2022/07/07	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							**8.031.984**	**0**
							8.031.984	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 004 00000000026 00(	2022/07/11	P-2 MANTENIMIENTO JARDIN PLAZOLETA GEORG	0012-000	848.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON SAN MARTIN Y SESQUICENTENARIO							**848.000**	**0**
							848.000	
	800019300	asosandiego		2022/07/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							**300.000**	**0**
							300.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							**61.543.901**	

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000135 00(	2022/07/30	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000135 00(	2022/07/30	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000147 00(	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000147 001	2022/07/30	SENA	0001-000	30.082	0

5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000142 000	2022/07/30	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	4.750	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000147 001	2022/07/30	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005355 000	2022/07/30	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005354 000	2022/07/30	CONTABILIDAD JULIO 2022	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005359 000	2022/07/30	ARRENDAMIENTO JULIO 2022	0001-000	206.418	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000021 000	2022/07/30	CUOTA DE ADMINISTRACION JULIO 2022	0001-000	59.506	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE	P 004 00000000022 000	2022/07/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA JULIO 2022	0001-000	42.452	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010131 000	2022/07/30	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	30.753	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010131 000	2022/07/30	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.931	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010131 000	2022/07/30	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.145	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/07/30	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.376	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313 000	2022/07/30	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.950	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010131 000	2022/07/30	INTERNET OFICINA	0001-000	15.986	0
5235950000 OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000065 000	2022/07/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000059 000	2022/07/30	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000059 000	2022/07/30	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000059 000	2022/07/30	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000147 000	2022/07/30	PROVISION NOMINA JULIO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUR(	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR(	0004-000	6.267	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000147 001	2022/07/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000147 001	2022/07/30	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUA	0001-000	25.802	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 000	2022/07/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							**5.543.084**	**0**
							5.543.084	
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000084 000	2022/07/05	VIGILANCIA BULEVAR	0011-000	55.400	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	900708897	SENTIDO JUDICIAL S.A.S.	P 003 00000000078 000	2022/07/20	M-8-D DSERVICIOS JURIDICOS LABORALES SGS	0011-000	21.923	0
5215700000 IVA DESCONTABLE	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000086 000	2022/07/05	PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	150.155	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS							**227.478**	**0**
							227.478	
TOTAL EGRESOS							**67.314.463**	

INGRESOS AGOSTO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE		COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004550 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004525 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004567 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000004560 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000004543 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000004527 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004535 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000004565 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000004574 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004537 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000004545 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004557 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000004540 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000004524 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850	MATEUS ZULAYO	F 004 00000004573 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000004534 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000004538 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000004544 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000004547 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004572 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000004526 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000004556 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000004549 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	63.025
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004542 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004533 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000004561 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000004553 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004532 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000004562 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004564 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80059192	ALEXANDER GONZALES	F 004 00000004558 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004539 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000004571 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000004529 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80182143	FABIO GOMEZ FORERO	F 004 00000004585 00001	2022/08/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ ME	F 004 00000004566 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000004523 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000004568 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FI	F 004 00000004575 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	93406858	EDGAR POLO	F 004 00000004570 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000004588 00001	2022/08/31	EVENTO SANTA MARIA JULIO 2022	0007-000	0	445.500
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000004590 00001	2022/08/31	INGRESOS DEL 01 AL 31 AGOSTO 2022	0007-000	0	28.078.747
4170100201 SANTA MARIA	800178193	JET BOX S.A.S	F 004 00000004587 00001	2022/08/31	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGOSTO	0007-000	0	1.345
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004511 00001	2022/08/09	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 20	0007-000	0	1.975
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004514 00001	2022/08/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	354.622
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COL(	F 004 00000004555 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900335972	COORPORACION COLECTIVO SO	F 004 00000004512 00001	2022/08/09	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA JULIO 20	0007-000	0	8.697
4170100201 SANTA MARIA	900338318	AGORA ENTERTAINMENT SAS	F 004 00000004515 00001	2022/08/11	ACUERDO DE USO DE ESPACIOS 20 CUPOS 11-08	0007-000	0	1.087.059
4170100201 SANTA MARIA	900493362	LAZO ORIENTE S.A.S	F 004 00000004521 00001	2022/08/24	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGOSTO	0007-000	0	2.521
4170100201 SANTA MARIA	900598842	ALZATE & ASOCIADOS ASESORI	F 004 00000004520 00001	2022/08/24	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGOSTO	0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000004506 00001	2022/08/02	USO PARQUEADERO SANTA MARIA AGOSTO (2 C/	0007-000	0	521.008
4170100201 SANTA MARIA	901066076	EL CAPITAN PRODUCTIONS S.A.	F 004 00000004508 00001	2022/08/05	USO DE 26 CUPOS EN PARQUEADERO SANTA MA	0007-000	0	943.800
4170100201 SANTA MARIA	901174992	ALDEA PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000004513 00001	2022/08/10	ACUERDO DE USO DE ESPACIO ALDEA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1001188173	JULIAN DAVID SANCHEZ	F 004 00000004576 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004551 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004528 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000004586 00001	2022/08/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000004563 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014258242	JERSON DAVID CASTILLO	F 004 00000004577 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000004548 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000004536 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000004554 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000004531 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000004530 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	1022370196	JUAN MENDIETA	F 004 00000004569 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1047966507	ANDRES FELIPE LONDOÑO	F 004 00000004541 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000004559 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000004546 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000004552 00001	2022/08/25	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA AG(	0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860077126	TELEVIDEO S.A.S.	F 004 00000004509 00001	2022/08/05	ACUERDO DE USO 61 CUPOS DE PSTM 8-9 DE AG	0007-000	0	8.052.000
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860077126	TELEVIDEO S.A.S.	F 004 00000004516 00001	2022/08/16	ACUERDO DE USO 11 ESPACIOS PARQUEADERO A	0007-000	0	683.294

4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	901174992	ALDEA PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000004505 00001	2022/08/02	ACUERDO DE USO 61 CUPOS DE PARQUEO PSTM	0007-000	0	2.368.235
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							**0 46.154.685**	**46.154.685**
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000004583 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000004582 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000004584 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000004579 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000004578 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000004591 00001	2022/08/31	INGRESOS DEL 01 AL 31 AGOSTO 2022	0003-000	0	3.681.429
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000004581 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000004580 00001	2022/08/26	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO AGOS	0003-000	0	36.134
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							**0 4.058.739**	**4.058.739**
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEQU	860006628	McCANN ERICKSON CORPORATI	F 004 00000004519 00001	2022/08/23	PATROCINIO TUNEL SAN DIEGO ABRIL 2022 - EN	0006-000	0	27.960.531
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	901257090	SOLUTIONS MEDIA S.A.S.	F 004 00000004518 00001	2022/08/17	ACUERDO DE USO BRANDING TUNEL AGO A SEPT	0006-000	0	11.115.687
TOTAL INGRESOS TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							**0 39.076.218**	**39.076.218**
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000004503 00001	44775	APROVECHAMIENTO TOSTAO AGOSTO 2022	0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000004502 00001	44775	APORTE TORRE COLPATRIA AGOSTO 2022	0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000215 00001	44804	CDT´S	0010-000	0	89.967
4210050101 CDT´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000215 00005	44804	CDT´S	0010-000	0	386.834
4210050101 CDT´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000215 00006	2022/08/31	CDT´S	0010-000	0	59.949
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							**0 10.251.750**	**10.251.750**
4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	1016006069	JAVIER FERNANDO CASTRO CA	F 004 00000004589 00001	44804	ACUERDO DE USO BULEVAR GOB. DEL TOLIMA JU	0011-000	0	2.809.518
TOTAL INGRESOS BULEVAR MUSEO (Tapa Estacion Museo)							**0 2.809.518**	**2.809.518**
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000004426 00001	44774	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCI	F 004 00000004462 00002	44774	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENT	F 004 00000004471 00001	44774	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frentes c	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000004499 00003	44775	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							**0 7.902.000**	**7.902.000**
TOTAL INGRESOS							**110.252.910**	

EGRESOS OPERACIONALES AGOSTO 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000178 00001	2022/08/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00001	2022/08/31	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851 BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000184 00001	2022/08/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000185 00001	2022/08/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000186 00001	2022/08/31	Salario Basico	0007-000	500.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000178 00004	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	71.837	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00004	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	71.985	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00005	2022/08/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	18.428	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000724851 BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000184 00003	2022/08/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	8.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000185 00003	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	10.417	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000186 00003	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	62.500	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000178 00005	2022/08/31	Recargo Festivo	0007-000	185.672	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00006	2022/08/31	Recargo Festivo	0007-000	128.997	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000724851 BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000184 00004	2022/08/31	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000185 00004	2022/08/31	Recargo Festivo	0007-000	58.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000186 00004	2022/08/31	Recargo Festivo	0007-000	175.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000178 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851 BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000184 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000185 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000186 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000178 00003	2022/08/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000182 00003	2022/08/31	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000191 00047	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	123.014	0
5205300000 CESANTIAS	91288828 HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000191 00079	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	132.636	0
5205300000 CESANTIAS	1000724851 BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000191 00055	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	98.614	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154 YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000191 00087	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	98.787	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830 JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000191 00095	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	71.194	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333 ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000191 00049	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	14.762	0

5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000191 00081	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	15.916	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000191 00057	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	11.834	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000191 00089	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	11.854	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000191 00097	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	8.543	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000191 00043	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	123.014	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000191 00075	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	132.636	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000191 00051	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	98.614	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000191 00083	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	98.787	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000191 00091	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	71.194	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000191 00045	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000191 00077	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000191 00053	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000191 00085	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000191 00093	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0007-000	20.850	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900095383	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	R 007 00000018025 00135	2022/08/31	H-9-E DOTACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0007-000	110.990	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000190 00073	2022/08/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0007-000	60.600	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000190 00071	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	298.929	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000190 00069	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	203.100	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000190 00087	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	341.500	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000190 00085	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	128.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000190 00081	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	106.400	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000190 00083	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	128.300	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000190 00075	2022/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	231.400	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000190 00079	2022/08/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	173.600	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000190 00077	2022/08/31	SENA	0007-000	115.800	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018025 00151	2022/08/31	H-9-D SUMINISTROS PARA BOTIQUIN 04 AGO 20	0007-000	53.819	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222 00092	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0007-000	503.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000094 00001	2022/08/10	MONITOREO CASETA PARQUEADERO SANTA MAR	0007-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000098 00001	2022/08/10	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005397 00002	2022/08/29	60% TODERO DANIEL MATURANA	0007-000	1.052.525	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004 00002	2022/08/31	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00004	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00006	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00013	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00015	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00016	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00018	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00019	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00021	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00022	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00024	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00025	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00027	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000108 00001	2022/08/31	CELULAR	0007-000	204.336	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018025 00138	2022/08/31	H-13-C ARREGLO REDUCTOR STA MARIA 01 AGO	0007-000	174.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018025 00177	2022/08/31	H-4-A CANDADO CASETA 05 AGOSTO 2022	0007-000	22.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	811028650	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	R 007 00000018025 00180	2022/08/31	H-13-E MANTENIMIENTO MOBILIARIO 05 AGOS 2	0007-000	4.078	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	811028650	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	R 007 00000018025 00182	2022/08/31	H-13-E MANTENIMIENTO MOBILIARIO 05 AGOS 2	0007-000	52.526	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018025 00195	2022/08/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA 08 AGOSTO 2022	0007-000	14.900	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	830144572	QTECH S.A.S	R 007 00000018025 00167	2022/08/31	H-4-A TONER PARA DIGITADOR 05 AGOSTO 2022	0007-000	33.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000018025 00175	2022/08/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA 05 AGOS 2022	0007-000	22.000	0
5295450200	BUSES	900095383	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	R 007 00000018025 00136	2022/08/31	H-9-E DOTACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0007-000	5.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000212 00007	2022/08/31	GMF	0007-000	147.170	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000212 00009	2022/08/31	Comisiones	0007-000	48.958	0
	EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							**18.224.942**	**0**
								18.224.942	

5205060000	SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000177 00001	2022/08/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000177 00004	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	41.445	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000177 00005	2022/08/31	Recargo Festivo	0003-000	61.891	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000177 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000191 00031	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0003-000	133.445	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000191 00033	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0003-000	16.013	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000191 00027	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0003-000	133.445	0
5205390000	VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000191 00029	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0003-000	44.243	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000190 00031	2022/08/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	12.200	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTOR/	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000190 00029	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	99.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000190 00039	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	139.700	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000190 00033	2022/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	46.600	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000190 00037	2022/08/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	35.000	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000190 00035	2022/08/31	SENA	0003-000	23.300	0
5205840000	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018025 00153	2022/08/31	I-8-D SUMINISTROS PARA BOTIQUIN 04 AGO 202	0003-000	52.527	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222 00089	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0003-000	44.000	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004 00003	2022/08/31	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0

5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000108 00050	2022/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.540	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00010	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00012	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000212 00011	2022/08/31	GMF	0003-000	75.746	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000212 00013	2022/08/31	Comisiones	0003-000	45.798	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							**2.281.941** **2.281.941**	**0**
5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000179 00001	2022/08/31	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000179 00004	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	198.934	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000179 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000179 00003	2022/08/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000191 00063	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0006-000	118.134	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000191 00065	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0006-000	14.176	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000191 00059	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0006-000	118.134	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000191 00061	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0006-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000190 00059	2022/08/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	13.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000190 00057	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	107.100	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000190 00067	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	151.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000190 00061	2022/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	50.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000190 00065	2022/08/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	37.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000190 00063	2022/08/31	SENA	0006-000	25.200	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018025 00155	2022/08/31	J-7-D SUMINISTROS PARA BOTIQUIN 05 AGOSTO	0006-000	49.477	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222 00090	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0006-000	434.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000096 00001	2022/08/10	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000102 00001	2022/08/10	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005397 00001	2022/08/29	20% TODERO DANIEL MATURANA	0006-000	350.842	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004 00004	2022/08/31	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010008 00003	2022/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	593.100	0
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018025 00194	2022/08/31	J-3-A TRASNPORTE INSUMOS TUNEL 08 AGOSTO	0006-000	50.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	R 007 00000018025 00166	2022/08/31	J-3-E REPARACION PARALES PUERTA TUNEL 05 A	0006-000	80.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	R 007 00000018025 00196	2022/08/31	J-3-A INSUMOS DE ASEO TUNEL 08 AGOS 2022	0006-000	14.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							**7.369.018** **7.369.018**	**0**
5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000183 00001	2022/08/31	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000183 00003	2022/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	26.042	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000183 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000191 00039	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0010-000	95.230	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000191 00041	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0010-000	11.428	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000191 00035	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0010-000	95.230	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000191 00037	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0010-000	41.700	0
5205630000 CAPACITACION DEL PERSONAL	900305935	ORGANIZACION TOTAL PRO S.A	G 002 00000010008 00015	2022/08/31	CAPACITACION DEL PERSONAL	0010-000	300.000	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000190 00003	2022/08/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	10.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000190 00001	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	87.258	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000190 00011	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	123.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000190 00005	2022/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	41.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000190 00009	2022/08/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	30.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000190 00007	2022/08/31	SENA	0010-000	20.600	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222 00094	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0010-000	114.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000095 00001	2022/08/10	MONITOREO BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000097 00001	2022/08/10	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004 00005	2022/08/31	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010008 00004	2022/08/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	423.490	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010008 00001	2022/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	30.460	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010008 00002	2022/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.370	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00007	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005388 00009	2022/08/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 00000005395 00001	2022/08/01	MANTENIMIENTO JULIO 2022	0010-000	2.240.900	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 00000005396 00001	2022/08/18	MANTENIMIENTO AGOSTO 2022	0010-000	2.240.900	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018025 00178	2022/08/31	K-4-D GASOLINA PARA HIDROLAVADO 05 AGOS 2	0010-000	50.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000215 00003	2022/08/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	1.818	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000215 00004	2022/08/31	GMF	0010-000	7	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							**17.094.396** **17.094.396**	**0**
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004 00006	2022/08/31	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							**39.000** **39.000**	**0**
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000104 00001	2022/08/10	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MA	0007-000	3.538.836	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000188 00001	2022/08/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000188 00003	2022/08/31	Recargo Festivo	0011-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000188 00002	2022/08/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0

5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000191	00071	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0011-000	97.920	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000191	00073	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0011-000	11.750	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000191	00067	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0011-000	97.920	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED	L 009 00000000191	00069	2022/08/30	PROVISION DE NOMINA AGOSTO 2022	0011-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018025	00163	2022/08/31	M-8-E TAPABOCAS JORNADA BULEVAR 05 AGO 2(	0011-000	20.000	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018025	00159	2022/08/31	M-8-E DOTACION AUXILIAR DANIEL MATURANA 1	0011-000	127.731	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000190	00091	2022/08/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	11.100	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000190	00089	2022/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	89.967	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000190	00099	2022/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	127.100	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000190	00093	2022/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	42.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000190	00097	2022/08/31	APORTES I.C.B.F.	0011-000	31.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000190	00095	2022/08/31	SENA	0011-000	21.200	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222	00096	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0011-000	31.000	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005397	00003	2022/08/29	20% TODERO DANIEL MATURANA	0011-000	350.842	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004	00007	2022/08/31	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	34988679	PEREIRA TECNICO A SU SERVICI	R 007 00000018025	00184	2022/08/31	M-9-G INSMOS REPARACION DECK 05 AGOST 20	0011-000	20.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018025	00191	2022/08/31	M-3-C INSUMOS PINTURAS 05 AGOS 2022	0011-000	46.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	860526588	FERRETERIA TORPENTAS S.A.S	R 007 00000018025	00189	2022/08/31	M-9-G INSUMOS REPARACION DECK 05 AGOS 2(	0011-000	41.933	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018025	00185	2022/08/31	M-3-C COMPRA PINTURAS BULEVAR 05 AGO 2022	0011-000	218.487	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018025	00187	2022/08/31	M-3-C PINTURAS MANTENIMIENTO BULEVAR 05 A	0011-000	218.487	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018025	00192	2022/08/31	M-3-C PINTURAS PARA MTO BULEVAR 06 AGO 20	0011-000	327.731	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018025	00171	2022/08/31	M-5-B GASOLIINA VOLVO MOVER MATERAS 05 A(	0011-000	100.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	901581110	TECI ESPECIALISTAS SAS	R 007 00000018025	00179	2022/08/31	M-5-B INSUMOS PARA PLANTA ELECTRICA 05 AG(	0011-000	30.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR								**6.858.409**	**0**
								6.858.409	
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018025	00176	2022/08/31	O-4 JORNADA DE TRABAJO ENTORNO LA REBECA	0013-000	50.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000222	00098	2022/08/31	CIERRE ICA JULIO Y AGOSTO 2022	0014-000	86.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000100	00001	2022/08/10	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000004	00008	2022/08/31	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO								**8.077.911**	**0**
								8.077.911	
	800019300 asosandiego				2022/08/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS								**300.000**	**0**
								300.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES								**60.245.616**	

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE		COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000142	00001	2022/08/30	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000142	00002	2022/08/30	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000152	00001	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000152	00119	2022/08/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000152	00116	2022/08/30	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 00000000152	00127	2022/08/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION I	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000152	00121	2022/08/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000152	00125	2022/08/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000152	00123	2022/08/30	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000142	00001	2022/08/30	Salario Basico	0001-000	126.892	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000152	00007	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0001-000	10.570	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000152	00009	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0001-000	1.268	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000152	00003	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0001-000	10.570	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000152	00005	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0001-000	5.291	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000152	00119	2022/08/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	4.750	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000152	00118	2022/08/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	10.786	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	830113831	ALIANSALUD E P S	L 009 00000000152	00116	2022/08/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	33.244	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000152	00129	2022/08/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	15.227	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION I	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000152	00121	2022/08/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	20.722	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000152	00125	2022/08/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	15.540	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000152	00123	2022/08/30	SENA	0001-000	10.363	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005355	00001	2022/08/30	REVISORIA FISCAL	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005354	00001	2022/08/30	CONTABILIDAD AGOSTO 2022	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005359	00001	2022/08/30	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022	0001-000	206.418	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000021	00001	2022/08/30	CUOTA DE ADMINISTRACION AGOSTO 2022	0001-000	59.506	0
5135050500 ASEO	20761740	MARIA HEIDY BAUTISTA JIMENE	P 004 00000000022	00001	2022/08/30	APOYO ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2022	0001-000	42.452	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010131	00061	2022/08/30	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	30.753	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010131	00057	2022/08/30	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.931	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010131	00058	2022/08/30	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.145	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	00001	2022/08/30	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.376	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005313	00031	2022/08/30	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.950	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010131	00063	2022/08/30	INTERNET OFICINA	0001-000	15.986	0
5235950000 OTROS	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO	P 010 00000000065	00001	2022/08/27	OTROS	0004-000	1.001.986	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000059	00001	2022/08/30	Salario Basico	0004-000	598.589	0

5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000059	00002	2022/08/30	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000	RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000059	00003	2022/08/30	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000152	00015	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0004-000	54.509	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000152	00017	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0004-000	6.541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000152	00011	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0004-000	54.509	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009	00000000152	00013	2022/08/30	PROVISION NOMINA AGOSTO 2022	0004-000	24.961	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS DE I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009	00000000152	00157	2022/08/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	6.267	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009	00000000152	00155	2022/08/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009	00000000152	00165	2022/08/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009	00000000152	00159	2022/08/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009	00000000152	00163	2022/08/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009	00000000152	00161	2022/08/30	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000109	00014	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	18.270	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000109	00004	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO SUCURSAL VIRTUA	0001-000	25.802	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000109	00027	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS TC CUOTA DE MANEJO	0001-000	9.541	0
5305060000	GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015	00000000109	00015	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS 4*1000	0001-000	10.527	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000109	00001	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS 4*100	0001-000	188.264	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000109	00026	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS TC GMF	0001-000	12.423	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015	00000000109	00002	2022/08/30	GASTOS BANCARIOS COMISION	0001-000	38.001	0
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS									**5.543.084**	**0**
										5.543.084	
5215700000	IVA DESCONTABLE	900305935	ORGANIZACION TOTAL PRO S.A	G 002	00000010008	00016	2022/08/31	CAPACITACION DEL PERSONAL	0010-000	57.000	0
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS									**57.000**	**0**
										57.000	
	TOTAL EGRESOS									**65.845.700**	

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MARZO 2022**

Saldo según libros **25.541.430,16**

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	**$**	**25.541.430,16**
Total Saldo según Extracto	**$**	**25.541.430,16**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MARZO 2022**

Saldo según libros **26.789.074,79**

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	**$**	**26.789.074,79**
Total Saldo según Extracto	**$**	**26.789.074,79**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MARZO 2022**

Saldo según libros **54.343.876,14**

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	**$**	**54.343.876,14**
Total Saldo según Extracto	**$**	**54.343.876,14**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Marzo 2022 **al** 31 Marzo 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen			
Saldo Inicial a 01 Marzo 2022	$	57.925.321,73	
Aportes	$	42.317.596,00	
Retiros	$	-45.818.746,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	-183.274,99	
Rendimientos	$	102.979,40	
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 Marzo 2022	$	54.343.876,14	

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/03/2022	SALDO INICIAL A: 01 Marzo 2022		57.925.321,73	38.184,514228	1.516,984644	57.925.321,73
08/03/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,026181	-1.000,00	38.196,114389	1.516,497755	57.924.321,73
08/03/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000105	-4,00	38.196,114389	1.516,497651	57.924.317,73
14/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,073972	41.052,00	38.224,458797	1.516,447101	57.965.369,73
15/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	522,924766	19.987.277,00	38.222,089107	2.039,465884	77.952.646,73
22/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	228,710910	8.746.500,00	38.242,600598	2.267,082923	86.699.146,73
24/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,733042	66.267,00	38.237,398460	2.269,124397	86.765.413,73
24/03/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,101184	-3.869,00	38.237,398460	2.269,023214	86.761.544,73
24/03/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000405	-15,48	38.237,398460	2.269,022809	86.761.529,25
25/03/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-20,936576	-800.538,00	38.236,338218	2.248,149150	85.960.991,25
25/03/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,083746	-3.202,15	38.236,338218	2.248,065403	85.957.789,10
25/03/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-533,936327	-20.415.770,00	38.236,338218	1.714,129076	65.542.019,10
25/03/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,135745	-81.663,08	38.236,338218	1.711,993331	65.460.356,02
25/03/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-643,303469	-24.597.569,00	38.236,338218	1.068,689862	40.862.787,02
25/03/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,573214	-98.390,28	38.236,338218	1.066,116648	40.764.396,74
28/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	123,676188	4.730.000,00	38.245,033925	1.189,550435	45.494.396,74
28/03/2022	APORTES INVERSIONISTAS	228,696359	8.746.500,00	38.245,033925	1.418,246794	54.240.896,74

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$102.979,40	$102.979,40	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
2,08% E.A	1,70%	$251.775.759.782,26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	5,395,294.15	*SALDO PROMEDIO*	$	24,494,030
TOTAL ABONOS	$	44,054,903.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	23,908,766.99	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	25,541,430.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			57,000.00	5,452,294.15
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	5,622,294.15
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,874,000.00	7,496,294.15
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			777,000.00	8,273,294.15
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			219,000.00	8,492,294.15
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	8,522,294.15
2/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			249,000.00	8,771,294.15
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		245,200.00	9,016,494.15
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		350,000.00	9,366,494.15
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		840,000.00	10,206,494.15
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		597,850.00	10,804,344.15
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		302,000.00	11,106,344.15
3/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			162,000.00	11,268,344.15
3/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			494,000.00	11,762,344.15
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		125,000.00	11,887,344.15
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		590,000.00	12,477,344.15
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		218,150.00	12,695,494.15
4/03	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			413,000.00	13,108,494.15
4/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		311,000.00	13,419,494.15
4/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		6,700.00	13,426,194.15
4/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,750.00	13,621,944.15
4/03	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		150,000.00	13,771,944.15
5/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,028,000.00	14,799,944.15
6/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			310,000.00	15,109,944.15
6/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			675,000.00	15,784,944.15
7/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			332,000.00	16,116,944.15
7/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	16,156,944.15
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	16,316,944.15
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		4,500.00	16,321,444.15
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		802,650.00	17,124,094.15
8/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	17,324,094.15
8/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		853,900.00	18,177,994.15
9/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		645,900.00	18,823,894.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		63,000.00	18,886,894.15
9/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		129,000.00	19,015,894.15
9/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		224,000.00	19,239,894.15
9/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		37,000.00	19,276,894.15
9/03	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			1,053,780.00	20,330,674.15
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		809,450.00	21,140,124.15
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	21,320,124.15
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		293,000.00	21,613,124.15
11/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		226,500.00	21,839,624.15
11/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	21,899,624.15
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		144,000.00	22,043,624.15
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	22,048,624.15
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	22,228,624.15
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			608,000.00	22,836,624.15
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			318,000.00	23,154,624.15
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9.12	23,154,615.03
15/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,280.00	23,152,335.03
16/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	23,404,335.03
16/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	23,604,335.03
16/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		84,450.00	23,688,785.03
16/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		631,300.00	24,320,085.03
17/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			295,000.00	24,615,085.03
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,550.00	24,620,635.03
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	24,800,635.03
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		620,450.00	25,421,085.03
18/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			272,000.00	25,693,085.03
18/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		588,950.00	26,282,035.03
18/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		175,000.00	26,457,035.03
19/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,080,000.00	27,537,035.03
20/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			815,000.00	28,352,035.03
20/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	28,452,035.03
21/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			603,000.00	29,055,035.03
22/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			165,000.00	29,220,035.03
23/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	29,420,035.03
23/03	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			444,000.00	29,864,035.03
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		636,300.00	30,500,335.03
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	30,620,335.03
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	30,780,335.03
25/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			227,000.00	31,007,335.03
25/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			185,000.00	31,192,335.03
25/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	31,212,335.03
25/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	31,442,335.03
25/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		477,000.00	31,919,335.03
25/03	PAGO INTERBANC SUENO ESTEREO S			6,900,000.00	38,819,335.03
26/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			995,000.00	39,814,335.03
27/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			870,000.00	40,684,335.03
28/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			317,100.00	41,001,435.03
28/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		65,000.00	41,066,435.03
28/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		203,000.00	41,269,435.03
28/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		763,700.00	42,033,135.03
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,087.61	42,007,047.42
28/03	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,115,890.00	40,891,157.42
28/03	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,340,964.00	39,550,193.42
28/03	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,271,964.00	38,278,229.42
28/03	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,340,506.00	36,937,723.42
28/03	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-1,248,243.00	35,689,480.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	35,485,144.42
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,429,754.00	34,055,390.42
29/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		19,000.00	34,074,390.42
29/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	34,259,390.42
29/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,750.00	34,960,140.42
29/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,674,773.00	38,634,913.42
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,731.35	38,630,182.07
29/03	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,182,839.00	37,447,343.07
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		11,200.00	37,458,543.07
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	37,643,543.07
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		649,650.00	38,293,193.07
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,895.69	38,248,297.38
30/03	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-1,575,558.00	36,672,739.38
30/03	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-3,674,773.00	32,997,966.38
30/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	27,024,373.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		734,400.00	27,758,773.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		122,000.00	27,880,773.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		187,500.00	28,068,273.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		198,750.00	28,267,023.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		514,650.00	28,781,673.38
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		15,100.00	28,796,773.38
31/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			217,000.00	29,013,773.38
31/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	29,007,323.81
31/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	29,000,874.24
31/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	28,994,424.67
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28.04	28,994,396.63
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,658.98	28,980,737.65
31/03	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,360,400.00	25,620,337.65
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	25,619,087.45
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	25,612,507.45
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	25,609,217.54
31/03	COMIS CONSIGNACION CB			-36,900.00	25,572,317.54
31/03	VALOR IVA			-7,011.00	25,565,306.54
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	25,562,016.63
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	25,558,726.72
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	25,555,436.81
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	25,552,146.90
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	25,548,856.99
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,548,231.90
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	25,547,006.47
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	25,545,781.04
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,545,155.95
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,544,530.86
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,543,905.77
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,543,280.68
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	25,542,055.25
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	25,541,430.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,302,030.33	*SALDO PROMEDIO*	$	13,862,920
TOTAL ABONOS	$	61,238,432.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	38,751,387.54	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	26,789,074.79	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,062.74	4,298,967.59
1/03	PAGO A PROV Sandra Jimenez			-765,687.00	3,533,280.59
2/03	PAGO INTERBANC SOMOS PRODUCCIO			12,486,670.00	16,019,950.59
3/03	PAGO INTERBANC SOMOS PRODUCCIO			381,575.00	16,401,525.59
7/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			1,126,556.00	17,528,081.59
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,808.90	17,487,272.69
10/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-124,317.00	17,362,955.69
10/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	7,285,046.69
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,806.80	7,262,239.89
11/03	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-5,701,700.00	1,560,539.89
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,786.07	1,557,753.82
15/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,060.00	1,552,693.82
15/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-426,440.00	1,126,253.82
15/03	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-244,479.00	881,774.82
15/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-20,540.00	861,234.82
25/03	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			45,813,877.00	46,675,111.82
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,429,754.00	48,104,865.82
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,034.10	48,090,831.72
28/03	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,429,754.00	46,661,077.72
28/03	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,083,537.00	45,577,540.72
28/03	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-995,235.00	44,582,305.72
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,311.63	44,541,994.09
29/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,674,773.00	40,867,221.09
29/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	30,789,312.09
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,382.12	30,776,929.97
30/03	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,095,530.00	27,681,399.97
31/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	27,674,950.40
31/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	27,668,500.83
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,555.08	27,664,945.75
31/03	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-842,100.00	26,822,845.75
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	26,822,220.65
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	26,818,930.65
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	26,815,640.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	26,812,350.83
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	26,809,060.92
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	26,805,771.01
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	26,802,481.10
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	26,799,191.19
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	26,795,901.28
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,795,276.19
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,794,651.10
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,794,026.01
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,793,400.92
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,792,775.83
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	26,791,550.40
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,790,925.31
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,790,300.22
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	26,789,074.79
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**ABRIL 2022**

Saldo según libros **25.463.268,20**

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	**$**	**25.463.268,20**
Total Saldo según Extracto	**$**	**25.463.268,20**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**ABRIL 2022**

Saldo según libros **23.835.770,20**

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	**$**	**23.835.770,20**
Total Saldo según Extracto	**$**	**23.835.770,20**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**ABRIL 2022**

Saldo según libros **91.338.512,48**

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	**$**	**91.338.512,48**
Total Saldo según Extracto	**$**	**91.338.512,48**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Abril 2022 **al** 30 Abril 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen			
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	$	54.343.876,14	
Aportes	$	36.783.409,00	
Retiros	$	-3.869,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	-15,48	
Rendimientos	$	215.111,82	
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 Abril 2022	$	91.338.512,48	

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/04/2022	SALDO INICIAL A: 01 Abril 2022		54.343.876,14	38.251,400089	1.420,702929	54.343.876,14
18/04/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,068749	40.998,00	38.360,721555	1.417,722919	54.384.874,14
19/04/2022	APORTES INVERSIONISTAS	666,861738	25.583.714,00	38.364,345311	2.084,450744	79.968.588,14
25/04/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,229908	47.197,00	38.374,409486	2.085,133979	80.015.785,14
25/04/2022	APORTES INVERSIONISTAS	227,925331	8.746.500,00	38.374,409486	2.313,059310	88.762.285,14
25/04/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,100822	-3.869,00	38.374,409486	2.312,958488	88.758.416,14
25/04/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000403	-15,48	38.374,409486	2.312,958085	88.758.400,66
28/04/2022	APORTES INVERSIONISTAS	61,618453	2.365.000,00	38.381,359448	2.374,157715	91.123.400,66

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$215.111,82	$215.111,82	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
4,46% E.A	1,70%	$255.935.561.407,88

	Rentabilidad Histórica(E.A)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	4,456442%	1,809202%	2,831791%	1,033155%	1,600600%	2,089810%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*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_ccfiducolpatria@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:

:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	25,541,430.16	*SALDO PROMEDIO*	$	44,539,814
TOTAL ABONOS	$	39,431,786.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	39,509,947.96	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	25,463,268.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	25,591,430.16
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		650,000.00	26,241,430.16
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		395,800.00	26,637,230.16
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,700,000.00	28,337,230.16
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	28,547,230.16
1/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	28,627,230.16
2/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,700,000.00	30,327,230.16
3/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			930,000.00	31,257,230.16
4/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,450,000.00	32,707,230.16
4/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			358,000.00	33,065,230.16
4/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		293,650.00	33,358,880.16
4/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		315,000.00	33,673,880.16
5/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			689,000.00	34,362,880.16
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		171,700.00	34,534,580.16
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,093,500.00	35,628,080.16
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		362,000.00	35,990,080.16
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		40,800.00	36,030,880.16
6/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			46,000.00	36,076,880.16
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	36,236,880.16
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		658,550.00	36,895,430.16
7/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			620,000.00	37,515,430.16
7/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			246,000.00	37,761,430.16
7/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		945,100.00	38,706,530.16
7/04	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			974,429.00	39,680,959.16
8/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			315,000.00	39,995,959.16
8/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		800,000.00	40,795,959.16
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	40,975,959.16
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	41,015,959.16
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			25,000.00	41,040,959.16
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			579,000.00	41,619,959.16
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			335,000.00	41,954,959.16
12/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	41,984,959.16
12/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			647,000.00	42,631,959.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		130,000.00	42,761,959.16
12/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,126,800.00	43,888,759.16
12/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	43,968,759.16
13/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			621,000.00	44,589,759.16
13/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	44,594,759.16
13/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		729,200.00	45,323,959.16
13/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		102,000.00	45,425,959.16
14/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			810,000.00	46,235,959.16
15/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,100,000.00	47,335,959.16
15/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	47,535,959.16
15/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			85,000.00	47,620,959.16
15/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			364,000.00	47,984,959.16
16/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,847,000.00	49,831,959.16
17/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			915,000.00	50,746,959.16
18/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			380,000.00	51,126,959.16
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	51,286,959.16
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		47,000.00	51,333,959.16
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		490,600.00	51,824,559.16
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	51,823,741.82
18/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	51,619,405.82
19/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			330,000.00	51,949,405.82
19/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			560,000.00	52,509,405.82
19/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	52,694,405.82
20/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			374,000.00	53,068,405.82
20/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		568,300.00	53,636,705.82
20/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		22,000.00	53,658,705.82
20/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,900.00	53,683,605.82
20/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	53,863,605.82
20/04	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			444,000.00	54,307,605.82
21/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	54,527,605.82
21/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		643,500.00	55,171,105.82
25/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			312,000.00	55,483,105.82
25/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		688,300.00	56,171,405.82
25/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	56,341,405.82
25/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		27,000.00	56,368,405.82
26/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			429,000.00	56,797,405.82
26/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		636,000.00	57,433,405.82
26/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		135,000.00	57,568,405.82
26/04	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			375,636.00	57,944,041.82
27/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			324,000.00	58,268,041.82
27/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		711,450.00	58,979,491.82
27/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	59,174,491.82
27/04	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			414,838.00	59,589,329.82
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,144.41	59,567,185.41
27/04	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,216,380.00	58,350,805.41
27/04	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,522,173.00	56,828,632.41
27/04	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,225,102.00	55,603,530.41
27/04	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,572,448.00	54,031,082.41
28/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			85,000.00	54,116,082.41
28/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		173,250.00	54,289,332.41
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,797.06	54,273,535.35
28/04	PAGO A NOMIN Javier Ricardo Pi			-2,694,551.00	51,578,984.35
28/04	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,254,714.00	50,324,270.35
29/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			450,000.00	50,774,270.35
29/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		586,550.00	51,360,820.35
29/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,450.00	51,511,270.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	51,504,820.78
29/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	51,498,371.21
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,060.02	51,483,311.19
29/04	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,088,400.00	48,394,911.19
29/04	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	48,394,286.09
29/04	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	48,390,996.09
29/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	28,390,996.09
29/04	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-641,682.00	27,749,314.09
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,746,024.18
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,742,734.27
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,739,444.36
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,736,154.45
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,732,864.54
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,732,239.45
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,731,614.36
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,730,989.27
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	27,729,763.84
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	27,728,538.41
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,727,913.32
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,727,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			832,000.00	28,559,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			94,000.00	28,653,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			30,000.00	28,683,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			180,000.00	28,863,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,272,000.00	30,135,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			22,000.00	30,157,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,210,000.00	31,367,288.23
30/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			41,650.00	31,408,938.23
30/04	SOBRANTE TRANSACCION CAJERO			350.00	31,409,288.23
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			2,660.00	31,411,948.23
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			6,219.00	31,418,167.23
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			30,841.00	31,449,008.23
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			6,400.00	31,455,408.23
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			5,363.00	31,460,771.23
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,910.03	31,436,861.20
30/04	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	25,463,268.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	26,789,074.79	*SALDO PROMEDIO*	$	34,268,327
TOTAL ABONOS	$	44,583,282.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	47,536,586.59	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	23,835,770.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/04	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			5,000,000.00	31,789,074.79
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,225.16	31,786,849.63
18/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,970.00	31,781,879.63
18/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-17,270.00	31,764,609.63
18/04	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-57,702.00	31,706,907.63
18/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-474,000.00	31,232,907.63
18/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,350.00	31,230,557.63
21/04	PAGO INTERBANC SOMOS PRODUCCIO			7,353,282.00	38,583,839.63
27/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,230,000.00	70,813,839.63
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,090.10	70,799,749.53
27/04	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,271,485.00	69,528,264.53
27/04	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,073,786.00	68,454,478.53
27/04	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,177,255.00	67,277,223.53
28/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	47,277,223.53
29/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	47,270,773.96
29/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	47,264,324.39
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,759.59	47,231,564.80
29/04	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,397,900.00	45,833,664.80
29/04	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	45,833,039.70
29/04	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	45,829,749.70
29/04	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-175,466.00	45,654,283.70
29/04	PAGO A PROV JOSE DAVID PEREZ C			-883,823.00	44,770,460.70
29/04	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-5,701,700.00	39,068,760.70
29/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	39,065,470.79
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	39,062,180.88
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	39,058,890.97
29/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	39,055,601.06
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	39,054,975.97
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	39,053,750.54
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	39,053,125.45
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	39,052,500.36
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	39,051,875.27
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	39,050,649.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,632.64	38,990,017.20
30/04	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	28,912,108.20
30/04	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,076,338.00	23,835,770.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Mayo 2022 **al** 31 Mayo 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	$	91.338.512,48
Aportes	$	605.070,00
Retiros	$	-21.698.198,00
Gravamen a los movimientos financieros	$	-86.792,79
Rendimientos	$	215.639,52
Retención en la fuente	$	0,00
Costos de Operación	$	-3.814,00
IVA de Costos de Operación	$	-724,66
GMF de Costos de Operación	$	-15,26
Saldo Final a 31 Mayo 2022	$	70.369.677,29

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/05/2022	SALDO INICIAL A: 01 Mayo 2022		91.338.512,48	38.388,722157	2.379,305883	91.338.512,48
02/05/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-88,239790	-3.389.130,00	38.408,182845	2.289,860544	87.949.382,48
02/05/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,352959	-13.556,52	38.408,182845	2.289,507585	87.935.825,96
02/05/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049651	-1.907,00	38.408,182845	2.289,457934	87.933.918,96
02/05/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000199	-7,63	38.408,182845	2.289,457736	87.933.911,33
02/05/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009434	-362,33	38.408,182845	2.289,448302	87.933.549,00
02/05/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-476,697064	-18.309.068,00	38.408,182845	1.812,751238	69.624.481,00
02/05/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,906788	-73.236,27	38.408,182845	1.810,844450	69.551.244,73
02/05/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049651	-1.907,00	38.408,182845	1.810,794799	69.549.337,73
02/05/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000199	-7,63	38.408,182845	1.810,794600	69.549.330,10
02/05/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009434	-362,33	38.408,182845	1.810,785167	69.548.967,77
25/05/2022	APORTES INVERSIONISTAS	15,723975	605.070,00	38.480,727529	1.823,095411	70.154.037,77

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$215.639,52	$215.639,52	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
3,51% E.A	1,70%	$250.404.989.953,27

	Rentabilidad Histórica(E.A)					
Tipo de Participación	**Último Mes**	**Últimos 6 Meses**	**Año Corrido**	**Último Año**	**Últimos 2 Años**	**Últimos 3 Años**
	3,512893%	2,858739%	2,971254%	1,397117%	1,445387%	2,093781%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MAYO 2022**

Saldo según libros **11.900.854,05**

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

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

$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

$ -

Total Saldo según Libro	**$**	**11.900.854,05**
Total Saldo según Extracto	**$**	**11.900.854,05**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MAYO 2022**

Saldo según libros **21.596.454,47**

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	**$**	**21.596.454,47**
Total Saldo según Extracto	**$**	**21.596.454,47**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**MAYO 2022**

Saldo según libros **70.369.677,29**

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	**$**	**70.369.677,29**
Total Saldo según Extracto	**$**	**70.369.677,29**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	25,463,268.20	*SALDO PROMEDIO*	$	32,659,111
TOTAL ABONOS	$	33,668,047.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	47,230,461.15	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	11,900,854.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			222,400.00	25,685,668.20
2/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	25,930,668.20
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,300,000.00	28,230,668.20
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		665,100.00	28,895,768.20
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			282,000.00	29,177,768.20
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,460,000.00	30,637,768.20
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,000.00	30,656,768.20
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,000.00	30,675,768.20
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			235,000.00	30,910,768.20
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	30,990,768.20
4/05	CONSIG LOCAL CAJ MF CIUDAD KEN			80,000.00	31,070,768.20
4/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			351,300.00	31,422,068.20
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		280,000.00	31,702,068.20
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,449,400.00	33,151,468.20
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,850.00	33,159,318.20
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			249,300.00	33,408,618.20
5/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,286,250.00	34,694,868.20
5/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	34,944,868.20
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			250,000.00	35,194,868.20
6/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			270,000.00	35,464,868.20
6/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	35,634,868.20
6/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		619,200.00	36,254,068.20
6/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		187,000.00	36,441,068.20
6/05	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			994,267.00	37,435,335.20
7/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			11,750.00	37,447,085.20
7/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			764,000.00	38,211,085.20
8/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			482,000.00	38,693,085.20
9/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	38,763,085.20
9/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			431,850.00	39,194,935.20
9/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		786,550.00	39,981,485.20
9/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		350,000.00	40,331,485.20
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	40,411,485.20
10/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	40,621,485.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			235,000.00	40,856,485.20
11/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			27,000.00	40,883,485.20
12/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	41,043,485.20
13/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			177,000.00	41,220,485.20
13/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		107,900.00	41,328,385.20
13/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	41,428,385.20
16/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	41,728,385.20
17/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			299,300.00	42,027,685.20
17/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	42,222,685.20
17/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		767,000.00	42,989,685.20
18/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			443,000.00	43,432,685.20
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	43,602,685.20
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		557,000.00	44,159,685.20
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	44,158,867.86
18/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	43,954,531.86
19/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			18,800.00	43,973,331.86
19/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			408,000.00	44,381,331.86
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	44,591,331.86
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		685,250.00	45,276,581.86
20/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			192,000.00	45,468,581.86
20/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			927,000.00	46,395,581.86
20/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			109,000.00	46,504,581.86
21/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,067,000.00	47,571,581.86
22/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			937,800.00	48,509,381.86
23/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			23,000.00	48,532,381.86
23/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			326,950.00	48,859,331.86
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	49,029,331.86
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		607,000.00	49,636,331.86
23/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-33,038,000.00	16,598,331.86
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-132,152.00	16,466,179.86
24/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			290,000.00	16,756,179.86
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		592,700.00	17,348,879.86
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	17,578,879.86
25/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			517,000.00	18,095,879.86
25/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	18,325,879.86
25/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			709,000.00	19,034,879.86
25/05	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			444,000.00	19,478,879.86
26/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			257,650.00	19,736,529.86
26/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		662,000.00	20,398,529.86
26/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	20,598,529.86
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,157.02	20,575,372.84
26/05	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,308,640.00	19,266,732.84
26/05	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,651,700.00	17,615,032.84
26/05	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,530,694.00	16,084,338.84
26/05	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,298,222.00	14,786,116.84
27/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	14,990,116.84
27/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			129,000.00	15,119,116.84
27/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		742,000.00	15,861,116.84
27/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	16,081,116.84
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,993.06	16,073,123.78
27/05	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,377,372.00	14,695,751.78
27/05	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-620,895.00	14,074,856.78
28/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			917,000.00	14,991,856.78
28/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			39,600.00	15,031,456.78
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			283,000.00	15,314,456.78
30/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			663,000.00	15,977,456.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			62,000.00	16,039,456.78
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	16,056,456.78
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	16,076,456.78
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			146,000.00	16,222,456.78
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			692,000.00	16,914,456.78
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		238,000.00	17,152,456.78
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,450.00	17,168,906.78
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		74,000.00	17,242,906.78
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		676,400.00	17,919,306.78
31/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,030.00	17,930,336.78
31/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,000.00	17,937,336.78
31/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	17,930,887.21
31/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	17,924,437.64
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,049.73	17,900,387.91
31/05	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	11,926,794.91
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,923,505.00
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,920,215.09
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,916,925.18
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,913,635.27
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,910,345.36
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,907,055.45
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,906,430.36
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,905,805.27
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	11,904,579.84
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,903,954.75
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,903,329.66
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	11,902,104.23
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,901,479.14
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,900,854.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	23,835,770.20	*SALDO PROMEDIO*	$	70,834,438
TOTAL ABONOS	$	55,883,601.85	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	58,122,917.58	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	21,596,454.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			21,698,198.00	45,533,968.20
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			34,185,403.85	79,719,372.05
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,406.39	79,715,965.66
18/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-40,070.00	79,675,895.66
18/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-529,880.00	79,146,015.66
18/05	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-274,299.00	78,871,716.66
18/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,360.00	78,869,356.66
18/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-4,990.00	78,864,366.66
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,147.50	78,850,219.16
26/05	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,119,693.00	77,730,526.16
26/05	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,111,774.00	76,618,752.16
26/05	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,305,410.00	75,313,342.16
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000,000.00	45,313,342.16
31/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	45,306,892.59
31/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	45,300,443.02
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-94,489.59	45,205,953.43
31/05	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	45,205,328.33
31/05	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	45,202,038.33
31/05	PAGO A PROV CONEXTEMPO HUMAN T			-763,542.00	44,438,496.33
31/05	PAGO A PROV JOSE DAVID PEREZ C			-883,823.00	43,554,673.33
31/05	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	33,476,764.33
31/05	PAGO A PROV CHANEME COMERCIAL			-4,284,805.00	29,191,959.33
31/05	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-6,238,597.00	22,953,362.33
31/05	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,319,222.00	21,634,140.33
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,630,850.42
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,627,560.51
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,624,270.60
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,620,980.69
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,617,690.78
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	21,614,400.87
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	21,611,110.96
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	21,607,821.05
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	21,604,531.14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,603,906.05
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	21,602,680.62
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,602,055.53
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	21,600,830.10
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,600,205.01
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,599,579.92
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,598,954.83
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,598,329.74
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,597,704.65
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,597,079.56
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	21,596,454.47
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

PA FC PARQUE BICENTENARIO

PA FC PARQUE BICENTENAR IO

Número de Identificación. 99997253219

administrativa@centrointernacional.co

Tipo de Participación:

/

OYDS:

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Junio 2022 **al** 30 Junio 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen		
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	$	70.369.677,29
Aportes	$	4.831.871,00
Retiros	$	-18.808.236,00
Gravamen a los movimientos financieros	$	-75.232,95
Rendimientos	$	189.657,67
Retención en la fuente	$	0,00
Costos de Operación	$	-3.814,00
IVA de Costos de Operación	$	-724,66
GMF de Costos de Operación	$	-15,26
Saldo Final a 30 Junio 2022	$	56.503.183,09

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/06/2022	SALDO INICIAL A: 01 Junio 2022		70.369.677,29	38.501,456324	1.827,714689	70.369.677,29
01/06/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,578579	60.789,00	38.508,676733	1.828,950571	70.430.466,29
01/06/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-132,445605	-5.100.305,00	38.508,676733	1.696,504965	65.330.161,29
01/06/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,529782	-20.401,22	38.508,676733	1.695,975183	65.309.760,07
01/06/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049521	-1.907,00	38.508,676733	1.695,925662	65.307.853,07
01/06/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-7,63	38.508,676733	1.695,925464	65.307.845,44
01/06/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009409	-362,33	38.508,676733	1.695,916055	65.307.483,11
01/06/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-322,592856	-12.422.624,00	38.508,676733	1.373,323199	52.884.859,11
01/06/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,290372	-49.690,50	38.508,676733	1.372,032827	52.835.168,61
01/06/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049521	-1.907,00	38.508,676733	1.371,983306	52.833.261,61
01/06/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-7,63	38.508,676733	1.371,983108	52.833.253,98
01/06/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009409	-362,33	38.508,676733	1.371,973699	52.832.891,65
23/06/2022	APORTES INVERSIONISTAS	122,459405	4.730.000,00	38.625,044872	1.490,299671	57.562.891,65
23/06/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-15,905949	-614.368,00	38.625,044872	1.474,393721	56.948.523,65
23/06/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,063624	-2.457,47	38.625,044872	1.474,330098	56.946.066,18
23/06/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-17,370569	-670.939,00	38.625,044872	1.456,959529	56.275.127,18
23/06/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,069482	-2.683,76	38.625,044872	1.456,890046	56.272.443,42
28/06/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,063156	41.062,00	38.641,570411	1.457,330145	56.313.525,42

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$189.657,67	$189.657,67	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
4,35% E.A	1,70%	$247.448.686.948,33

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	11,900,854.05	*SALDO PROMEDIO*	$	25,672,841
TOTAL ABONOS	$	34,983,604.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,190,372.92	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	16,694,085.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			346,000.00	12,246,854.05
1/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,450,000.00	13,696,854.05
1/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			48,400.00	13,745,254.05
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,400.00	13,746,654.05
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	14,076,654.05
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		836,900.00	14,913,554.05
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			74,000.00	14,987,554.05
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	15,197,554.05
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			48,000.00	15,245,554.05
2/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		32,550.00	15,278,104.05
2/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,938,650.00	17,216,754.05
2/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	17,416,754.05
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	17,496,754.05
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			257,000.00	17,753,754.05
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			67,000.00	17,820,754.05
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,340,000.00	19,160,754.05
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			124,000.00	19,284,754.05
4/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			87,000.00	19,371,754.05
4/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			807,000.00	20,178,754.05
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			985,000.00	21,163,754.05
6/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			215,000.00	21,378,754.05
6/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			298,400.00	21,677,154.05
6/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			838,000.00	22,515,154.05
6/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		90,000.00	22,605,154.05
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,933.60	22,594,220.45
6/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,733,400.00	19,860,820.45
7/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			464,000.00	20,324,820.45
7/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	20,344,820.45
7/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	20,444,820.45
7/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		893,350.00	21,338,170.45
7/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	21,478,170.45
7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	21,558,170.45
8/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			334,700.00	21,892,870.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	22,092,870.45
8/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		737,900.00	22,830,770.45
8/06	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			974,429.00	23,805,199.45
8/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	23,885,199.45
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			336,350.00	24,221,549.45
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		182,000.00	24,403,549.45
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		8,000.00	24,411,549.45
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		790,750.00	25,202,299.45
10/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			600,000.00	25,802,299.45
10/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			223,000.00	26,025,299.45
10/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			155,000.00	26,180,299.45
10/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			67,000.00	26,247,299.45
11/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			865,000.00	27,112,299.45
12/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	27,132,299.45
12/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			805,000.00	27,937,299.45
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			650,000.00	28,587,299.45
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	28,817,299.45
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			216,850.00	29,034,149.45
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	29,134,149.45
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	29,234,149.45
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,200.00	29,254,349.45
13/06	TRANSF QR			4.00	29,254,353.45
14/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			55,150.00	29,309,503.45
14/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			473,000.00	29,782,503.45
14/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	29,982,503.45
14/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		610,000.00	30,592,503.45
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	30,712,503.45
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	30,902,503.45
15/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		27,350.00	30,929,853.45
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,055.34	30,916,798.11
15/06	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-136,061.00	30,780,737.11
15/06	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-661,269.00	30,119,468.11
15/06	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,220,378.00	28,899,090.11
15/06	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-590,371.00	28,308,719.11
15/06	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-655,756.00	27,652,963.11
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			272,450.00	27,925,413.11
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	27,930,413.11
16/06	TRANSF QR			1,700.00	27,932,113.11
16/06	TRANSF QR			7,950.00	27,940,063.11
17/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			205,000.00	28,145,063.11
17/06	TRANSF QR			10,000.00	28,155,063.11
18/06	TRANSF QR			10,000.00	28,165,063.11
21/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	28,349,063.11
21/06	TRANSF QR			10,000.00	28,359,063.11
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,550.00	28,360,613.11
22/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		181,400.00	28,542,013.11
22/06	TRANSF QR			10,000.00	28,552,013.11
23/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,350.00	28,569,363.11
23/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		245,000.00	28,814,363.11
23/06	TRANSF QR			10,000.00	28,824,363.11
24/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			87,000.00	28,911,363.11
24/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			370,000.00	29,281,363.11
24/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	29,441,363.11
24/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		876,600.00	30,317,963.11
24/06	TRANSF QR			5,200.00	30,323,163.11
24/06	TRANSF QR			10,000.00	30,333,163.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/06	TRANSF QR			4,600.00	30,337,763.11
25/06	TRANSF QR			10,000.00	30,347,763.11
26/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	30,377,763.11
26/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,562,000.00	31,939,763.11
26/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	31,949,763.11
26/06	TRANSF QR			10,000.00	31,959,763.11
26/06	TRANSF QR			14,000.00	31,973,763.11
26/06	TRANSF QR			20,500.00	31,994,263.11
27/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			752,000.00	32,746,263.11
28/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			158,050.00	32,904,313.11
28/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			33,400.00	32,937,713.11
28/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		15,000.00	32,952,713.11
28/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		15,000.00	32,967,713.11
28/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		960,400.00	33,928,113.11
28/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,800.00	33,978,913.11
28/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	34,228,913.11
28/06	TRANSF QR			10,000.00	34,238,913.11
28/06	TRANSF QR			10,000.00	34,248,913.11
28/06	TRANSF QR			10,000.00	34,258,913.11
28/06	TRANSF QR			10,000.00	34,268,913.11
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,181.78	34,243,731.33
28/06	PAGO A NOMIN Brayan Stiven Saa			-989,631.00	33,254,100.33
28/06	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,464,603.00	31,789,497.33
28/06	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,245,130.00	30,544,367.33
28/06	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,254,172.00	29,290,195.33
28/06	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,137,573.00	28,152,622.33
28/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	27,948,286.33
29/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			276,800.00	28,225,086.33
29/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	28,425,086.33
29/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		660,550.00	29,085,636.33
29/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		536,621.00	29,622,257.33
29/06	TRANSF QR			10,000.00	29,632,257.33
29/06	TRANSF QR			7,000.00	29,639,257.33
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,124.90	29,625,132.43
29/06	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-730,026.00	28,895,106.43
29/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,801,200.00	26,093,906.43
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,645,163.00	21,448,743.43
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,300,000.00	23,748,743.43
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	24,138,743.43
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,350,000.00	25,488,743.43
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		391,900.00	25,880,643.43
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		56,050.00	25,936,693.43
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	26,146,693.43
30/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			155,500.00	26,302,193.43
30/06	TRANSF QR			10,550.00	26,312,743.43
30/06	TRANSF QR			10,000.00	26,322,743.43
30/06	TRANSF QR			13,700.00	26,336,443.43
30/06	TRANSF QR			10,000.00	26,346,443.43
30/06	TRANSF QR			5,000.00	26,351,443.43
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			650.00	26,352,093.43
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	26,345,643.86
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	26,339,194.29
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	26,332,744.72
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	26,326,295.15
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,404.39	26,287,890.76
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.81	26,287,878.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	26,287,253.85
30/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	26,283,963.85
30/06	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-6,432,508.00	19,851,455.85
30/06	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,230,000.00	18,621,455.85
30/06	PAGO A PROV CONEXTEMPO HUMAN T			-1,864,826.00	16,756,629.85
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	16,753,339.94
30/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-15,540.00	16,737,799.94
30/06	VALOR IVA			-2,953.00	16,734,846.94
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,731,557.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,728,267.12
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,724,977.21
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,721,687.30
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,718,397.39
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,715,107.48
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,711,817.57
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,708,527.66
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	16,705,237.75
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,704,612.66
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,703,987.57
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	16,702,762.14
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	16,701,536.71
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,700,911.62
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,700,286.53
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,699,661.44
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,699,036.35
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,698,411.26
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,697,786.17
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	16,696,560.74
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,695,935.65
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	16,694,710.22
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	16,694,085.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	21,596,454.47	*SALDO PROMEDIO*	$	36,053,003
TOTAL ABONOS	$	19,823,000.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	41,081,788.38	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	337,666.09	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			17,522,929.00	39,119,383.47
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,445.20	39,110,938.27
6/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,411,300.00	37,699,638.27
6/06	PAGO A PROV MARIA ROSA PERSIDE			-700,000.00	36,999,638.27
8/06	PAGO INTERBANC SOMOS PRODUCCIO			2,300,070.00	39,299,708.27
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,934.99	39,292,773.28
15/06	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-521,407.00	38,771,366.28
15/06	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-524,120.00	38,247,246.28
15/06	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-688,222.00	37,559,024.28
16/06	TRANSF QR			1.00	37,559,025.28
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,997.80	37,557,027.48
17/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,410.00	37,554,617.48
17/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-467,820.00	37,086,797.48
17/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-24,130.00	37,062,667.48
17/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,090.00	37,057,577.48
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,656.89	37,041,920.59
28/06	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,144,532.00	35,897,388.59
28/06	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,019,902.00	34,877,486.59
28/06	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,314,130.00	33,563,356.59
28/06	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-435,660.00	33,127,696.59
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,346.40	33,122,350.19
29/06	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,336,600.00	31,785,750.19
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-11,106,542.00	20,679,208.19
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	20,672,758.62
30/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	20,666,309.05
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-81,042.00	20,585,267.05
30/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	20,584,641.95
30/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	20,581,351.95
30/06	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-6,701,604.00	13,879,747.95
30/06	PAGO A PROV coproducci¢n urban			-2,868,283.00	11,011,464.95
30/06	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	933,555.95
30/06	PAGO A PROV JOSE DAVID PEREZ C			-558,204.00	375,351.95
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	372,062.04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	368,772.13
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	365,482.22
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	362,192.31
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	358,902.40
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	355,612.49
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	352,322.58
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	349,032.67
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	345,742.76
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	345,117.67
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	344,492.58
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	343,867.49
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	342,642.06
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	342,016.97
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	341,391.88
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	340,766.79
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	340,141.70
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,916.27
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	338,291.18
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	337,666.09
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JUNIO 2022**

Saldo según libros **16.694.085,13**

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	**$**	**16.694.085,13**
Total Saldo según Extracto	**$**	**16.694.085,13**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JUNIO 2022**

Saldo según libros **337.666,09**

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	**$**	**337.666,09**
Total Saldo según Extracto	**$**	**337.666,09**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JUNIO 2022**

Saldo según libros **56.313.525,42**

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
	INTERESES		189.657,67

$ 189.657,67

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	**$**	**56.503.183,09**
Total Saldo según Extracto	**$**	**56.503.183,09**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Julio 2022 **al** 31 Julio 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen			
Saldo Inicial a 01 Julio 2022	$	56.503.183,09	
Aportes	$	8.067.309,00	
Anulación Aportes	$	0,00	
Retiros	$	-30.259.927,00	
Anulación Retiros	$	0,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	-121.039,70	
Rendimientos	$	139.660,14	
Retención en la fuente	$	0,00	
Costos de Operación	$	-9.535,00	
IVA de Costos de Operación	$	-1.811,65	
GMF de Costos de Operación	$	-38,15	
Saldo Final a 31 Julio 2022	$	34.317.800,73	

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/07/2022	SALDO INICIAL A: 01 Julio 2022		56.503.183,09	38.636,521986	1.462,429333	56.503.183,09
06/07/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,561081	60.369,00	38.671,270304	1.462,676339	56.563.552,09
08/07/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049316	-1.907,00	38.668,798998	1.462,720502	56.561.645,09
08/07/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-7,63	38.668,798998	1.462,720305	56.561.637,46
08/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000207	-8,00	38.668,798998	1.462,720098	56.561.629,46
08/07/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009370	-362,33	38.668,798998	1.462,710728	56.561.267,13
08/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,051721	-2.000,00	38.668,798998	1.462,659007	56.559.267,13
15/07/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049293	-1.907,00	38.687,272137	1.461,911296	56.557.360,13
15/07/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049293	-1.907,00	38.687,272137	1.461,862003	56.555.453,13
15/07/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049293	-1.907,00	38.687,272137	1.461,812710	56.553.546,13
15/07/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049293	-1.907,00	38.687,272137	1.461,763417	56.551.639,13
15/07/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-7,63	38.687,272137	1.461,763220	56.551.631,50
15/07/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-7,63	38.687,272137	1.461,763023	56.551.623,87
15/07/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-7,63	38.687,272137	1.461,762826	56.551.616,24
15/07/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-7,63	38.687,272137	1.461,762629	56.551.608,61
15/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,265246	-10.261,66	38.687,272137	1.461,497382	56.541.346,95
15/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,581376	-61.179,13	38.687,272137	1.459,916006	56.480.167,82
15/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,116348	-4.501,17	38.687,272137	1.459,799658	56.475.666,65
15/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,164376	-45.046,54	38.687,272137	1.458,635282	56.430.620,11
15/07/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009366	-362,33	38.687,272137	1.458,625917	56.430.257,78
15/07/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009366	-362,33	38.687,272137	1.458,616551	56.429.895,45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
15/07/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009366	-362,33	38.687,272137	1.458,607185	56.429.533,12
15/07/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009366	-362,33	38.687,272137	1.458,597820	56.429.170,79
15/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-66,311602	-2.565.415,00	38.687,272137	1.392,286218	53.863.755,79
15/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-395,344054	-15.294.783,00	38.687,272137	996,942164	38.568.972,79
15/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-29,086905	-1.125.293,00	38.687,272137	967,855259	37.443.679,79
15/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-291,094083	-11.261.636,00	38.687,272137	676,761176	26.182.043,79
19/07/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,061426	41.082,00	38.704,541527	677,520641	26.223.125,79
19/07/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,001116	-43,20	38.704,541527	677,519525	26.223.082,59
19/07/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,279037	-10.800,00	38.704,541527	677,240488	26.212.282,59
26/07/2022	APORTES INVERSIONISTAS	143,535583	5.559.651,00	38.733,607909	820,267858	31.771.933,59
29/07/2022	APORTES INVERSIONISTAS	61,028499	2.365.000,00	38.752,387127	880,898859	34.136.933,59
29/07/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,063341	41.207,00	38.752,387127	881,962200	34.178.140,59
31/07/2022	RENDIMIENTOS		139.660,14			34.317.800,73
31/07/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			34.317.800,73

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$139.660,14	$139.660,14	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
4,25% E.A	1,70%	$244.252.697.048,36

	Rentabilidad Histórica(E.A)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	4,248045%	3,257285%	3,351702%	1,925473%	1,352859%	2,120529%

*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_ccfiducolpatria@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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:
:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **28.672.991,11**

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
	Evento parqueadero pte tercero		530.145,00

$ 530.145,00

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	**$**	**29.203.136,11**
Total Saldo según Extracto	**$**	**29.203.136,11**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **6.848.051,42**

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
	Evento esp. publico pte tercero		3.343.326,00

$ 3.343.326,00

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	**$**	**10.191.377,42**
Total Saldo según Extracto	**$**	**10.191.377,42**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **34.317.800,73**

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	**$**	**34.317.800,73**
Total Saldo según Extracto	**$**	**34.317.800,73**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	16,694,085.13	*SALDO PROMEDIO*	$	38,737,678
TOTAL ABONOS	$	41,522,563.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,013,512.02	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	29,203,136.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			772,000.00	17,466,085.13
1/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,230,000.00	19,696,085.13
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	19,776,085.13
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			134,900.00	19,910,985.13
2/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,892,000.00	21,802,985.13
2/07	TRANSF QR			10,000.00	21,812,985.13
2/07	TRANSF QR			5,600.00	21,818,585.13
2/07	TRANSF QR			10,000.00	21,828,585.13
2/07	TRANSF QR			10,000.00	21,838,585.13
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	21,848,585.13
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			85,000.00	21,933,585.13
3/07	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,095,000.00	23,028,585.13
3/07	TRANSF QR			10,000.00	23,038,585.13
3/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	23,048,585.13
4/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			962,000.00	24,010,585.13
4/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	24,020,585.13
4/07	TRANSF QR			10,000.00	24,030,585.13
4/07	TRANSF QR			10,000.00	24,040,585.13
4/07	TRANSF QR			7,000.00	24,047,585.13
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,681,000.00	25,728,585.13
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			387,000.00	26,115,585.13
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	26,505,585.13
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	26,675,585.13
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	26,775,585.13
5/07	TRANSF QR			80,000.00	26,855,585.13
5/07	TRANSF QR			43,000.00	26,898,585.13
5/07	TRANSF QR			80,000.00	26,978,585.13
5/07	TRANSF QR			43,000.00	27,021,585.13
5/07	TRANSF QR			10,000.00	27,031,585.13
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	27,111,585.13
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	27,191,585.13
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			613,000.00	27,804,585.13
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			619,000.00	28,423,585.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	28,445,585.13
6/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		270,000.00	28,715,585.13
6/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		529,000.00	29,244,585.13
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,000.00	29,279,585.13
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			275,000.00	29,554,585.13
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			763,000.00	30,317,585.13
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			15,000.00	30,332,585.13
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			566,000.00	30,898,585.13
7/07	TRANSF QR			2,300.00	30,900,885.13
7/07	TRANSF QR			3,600.00	30,904,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	30,924,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			364,000.00	31,288,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			762,000.00	32,050,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			134,000.00	32,184,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	32,256,485.13
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			11,900.00	32,268,385.13
8/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	32,318,385.13
8/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	32,342,385.13
9/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,302,000.00	33,644,385.13
9/07	TRANSF QR			7,800.00	33,652,185.13
9/07	TRANSF QR			10,000.00	33,662,185.13
9/07	TRANSF QR			12,600.00	33,674,785.13
10/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,043,800.00	34,718,585.13
10/07	TRANSF QR			10,000.00	34,728,585.13
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			336,000.00	35,064,585.13
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			7,300.00	35,071,885.13
11/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	35,256,885.13
11/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		708,050.00	35,964,935.13
11/07	PAGO DE PROV MASCO PUBLICIDAD			530,145.00	36,495,080.13
12/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	36,747,080.13
12/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	36,817,080.13
12/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		45,000.00	36,862,080.13
12/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		138,000.00	37,000,080.13
12/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		656,250.00	37,656,330.13
12/07	TRANSF QR			14,000.00	37,670,330.13
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			209,250.00	37,879,580.13
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			442,150.00	38,321,730.13
13/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		545,200.00	38,866,930.13
13/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		234,750.00	39,101,680.13
13/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,300.00	39,108,980.13
13/07	TRANSF QR			10,000.00	39,118,980.13
13/07	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			994,267.00	40,113,247.13
13/07	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			392,414.00	40,505,661.13
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,100.00	40,524,761.13
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			360,000.00	40,884,761.13
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,850.00	41,095,611.13
14/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		823,550.00	41,919,161.13
14/07	TRANSF QR			43,000.00	41,962,161.13
14/07	TRANSF QR			10,000.00	41,972,161.13
14/07	TRANSF QR			5,000.00	41,977,161.13
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			279,200.00	42,256,361.13
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			169,000.00	42,425,361.13
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			975,000.00	43,400,361.13
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			4,000.00	43,404,361.13
15/07	TRANSF QR			7,000.00	43,411,361.13
15/07	TRANSF QR			10,000.00	43,421,361.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	TRANSF QR			11,750.00	43,433,111.13
16/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,370,000.00	44,803,111.13
16/07	TRANSF QR			10,000.00	44,813,111.13
17/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,134,000.00	45,947,111.13
17/07	TRANSF QR			7,000.00	45,954,111.13
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	46,164,111.13
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			357,450.00	46,521,561.13
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			746,000.00	47,267,561.13
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,800.00	47,298,361.13
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,150.00	47,299,511.13
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	47,304,511.13
18/07	TRANSF QR			7,600.00	47,312,111.13
19/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			31,750.00	47,343,861.13
19/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	47,543,861.13
19/07	TRANSF QR			8,900.00	47,552,761.13
19/07	TRANSF QR			7,000.00	47,559,761.13
20/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			909,000.00	48,468,761.13
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			679,000.00	49,147,761.13
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	49,152,761.13
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	49,292,761.13
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			395,450.00	49,688,211.13
21/07	TRANSF QR			10,000.00	49,698,211.13
21/07	TRANSF QR			10,000.00	49,708,211.13
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	49,707,393.79
21/07	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	49,503,057.79
22/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			338,000.00	49,841,057.79
22/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	49,991,057.79
22/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		645,500.00	50,636,557.79
22/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		62,350.00	50,698,907.79
22/07	TRANSF QR			9,500.00	50,708,407.79
22/07	TRANSF QR			7,000.00	50,715,407.79
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			64,500.00	50,779,907.79
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.93	50,779,903.86
22/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,180.00	50,774,723.86
22/07	VALOR IVA			-984.00	50,773,739.86
23/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,418,000.00	52,191,739.86
23/07	TRANSF QR			10,000.00	52,201,739.86
23/07	TRANSF QR			7,000.00	52,208,739.86
23/07	TRANSF QR			10,000.00	52,218,739.86
23/07	TRANSF QR			10,000.00	52,228,739.86
23/07	TRANSF QR			10,000.00	52,238,739.86
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.93	52,238,735.93
23/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,180.00	52,233,555.93
23/07	VALOR IVA			-984.00	52,232,571.93
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			805,000.00	53,037,571.93
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,000.00	53,056,571.93
24/07	TRANSF QR			7,000.00	53,063,571.93
24/07	TRANSF QR			7,000.00	53,070,571.93
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7.87	53,070,564.06
24/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-10,360.00	53,060,204.06
24/07	VALOR IVA			-1,968.00	53,058,236.06
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	53,118,236.06
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	53,140,236.06
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			605,000.00	53,745,236.06
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	53,945,236.06
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			381,000.00	54,326,236.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	54,466,236.06
25/07	TRANSF QR			10,000.00	54,476,236.06
25/07	TRANSF QR			10,000.00	54,486,236.06
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19.68	54,486,216.38
25/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-25,900.00	54,460,316.38
25/07	VALOR IVA			-4,921.00	54,455,395.38
26/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	54,625,395.38
26/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			14,000.00	54,639,395.38
26/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			864,000.00	55,503,395.38
26/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			396,000.00	55,899,395.38
26/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.74	55,899,379.64
26/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-20,720.00	55,878,659.64
26/07	VALOR IVA			-3,937.00	55,874,722.64
27/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		235,000.00	56,109,722.64
27/07	PAGO INTERBANC MOYA PRODUCCION			343,687.00	56,453,409.64
27/07	TRANSF QR			10,000.00	56,463,409.64
27/07	TRANSF QR			10,000.00	56,473,409.64
27/07	TRANSF QR			7,000.00	56,480,409.64
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,427.32	56,454,982.32
27/07	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,539,061.00	54,915,921.32
27/07	PAGO A NOMIN Brayan Stiven Saa			-1,009,214.00	53,906,707.32
27/07	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,413,764.00	52,492,943.32
27/07	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,163,078.00	51,329,865.32
27/07	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,231,714.00	50,098,151.32
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,785,955.00	40,312,196.32
28/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		165,000.00	40,477,196.32
28/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	40,489,196.32
28/07	TRANSF QR			10,000.00	40,499,196.32
28/07	TRANSF QR			10,000.00	40,509,196.32
28/07	TRANSF QR			300.00	40,509,496.32
28/07	TRANSF QR			80,000.00	40,589,496.32
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,747.64	40,586,748.68
28/07	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-686,911.00	39,899,837.68
29/07	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			235,000.00	40,134,837.68
29/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			196,600.00	40,331,437.68
29/07	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			10,000.00	40,341,437.68
29/07	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			665,000.00	41,006,437.68
29/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			250.00	41,006,687.68
29/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			500.00	41,007,187.68
29/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			4,300.00	41,011,487.68
29/07	TRANSF QR			7,000.00	41,018,487.68
29/07	TRANSF QR			12,250.00	41,030,737.68
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,700.00	41,032,437.68
29/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	41,025,988.11
29/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	41,019,538.54
29/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	41,013,088.97
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,283.70	40,989,805.27
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.74	40,989,789.53
29/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,684,600.00	38,305,189.53
29/07	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	38,304,564.43
29/07	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	38,301,274.43
29/07	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-1,774,595.00	36,526,679.43
29/07	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,319,132.00	35,207,547.43
29/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-20,720.00	35,186,827.43
29/07	VALOR IVA			-3,937.00	35,182,890.43
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	35,179,600.52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	35,176,310.61
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	35,173,020.70
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	35,169,730.79
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	35,166,440.88
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	35,165,215.45
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	35,164,590.36
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	35,163,965.27
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	35,162,739.84
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	35,162,114.75
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	35,161,489.66
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	35,160,264.23
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	35,159,639.14
30/07	TRANSF QR			10,000.00	35,169,639.14
30/07	TRANSF QR			7,000.00	35,176,639.14
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,894.37	35,152,744.77
30/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	29,179,151.77
31/07	TRANSF QR			7,000.00	29,186,151.77
31/07	TRANSF QR			7,000.00	29,193,151.77
31/07	TRANSF QR			10,000.00	29,203,151.77
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.66	29,203,136.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	337,666.09	*SALDO PROMEDIO*	$	16,652,647
TOTAL ABONOS	$	33,590,453.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	23,736,741.67	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	10,191,377.42	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000.00	3,337,666.09
14/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			343,326.00	3,680,992.09
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,911.00	3,678,081.09
14/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-24,510.00	3,653,571.09
14/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,450.00	3,648,121.09
14/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-283,192.00	3,364,929.09
14/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-412,150.00	2,952,779.09
14/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,450.00	2,950,329.09
15/07	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			30,247,127.00	33,197,456.09
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,652.39	33,183,803.70
27/07	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,127,625.00	32,056,178.70
27/07	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-1,015,426.00	31,040,752.70
27/07	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,270,047.00	29,770,705.70
29/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	29,764,256.13
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,654.42	29,755,601.71
29/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,362,700.00	28,392,901.71
29/07	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-781,486.00	27,611,415.71
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,608,125.80
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,604,835.89
29/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	27,601,545.98
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	27,600,320.55
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,599,695.46
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,599,070.37
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,598,445.28
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,350.86	27,529,094.42
30/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	17,451,185.42
30/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,095,530.00	14,355,655.42
30/07	PAGO A PROV JOSE DAVID PEREZ C			-558,204.00	13,797,451.42
30/07	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,606,074.00	10,191,377.42
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253182**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **45.990.998,28**

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	**$**	**45.990.998,28**
Total Saldo según Extracto	**$**	**45.990.998,28**
		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 Corriente	x
Número de la cuenta	**3160253392**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **4.299.491,72**

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	**$**	**4.299.491,72**
Total Saldo según Extracto	**$**	**4.299.491,72**
		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 Ahorros	x
Número de la cuenta	**124308030**
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**JULIO 2022**

Saldo según libros **64.750.758,09**

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	**$**	**64.750.758,09**
Total Saldo según Extracto	**$**	**64.750.758,09**
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	29,203,136.11	*SALDO PROMEDIO*	$	58,583,694
TOTAL ABONOS	$	53,727,493.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	36,939,630.83	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	45,990,998.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			510,000.00	29,713,136.11
1/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		546,350.00	30,259,486.11
1/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		280,000.00	30,539,486.11
1/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	31,539,486.11
1/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		860,000.00	32,399,486.11
1/08	TRANSF QR			10,000.00	32,409,486.11
1/08	TRANSF QR			10,000.00	32,419,486.11
1/08	TRANSF QR			6,000.00	32,425,486.11
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	32,505,486.11
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	32,585,486.11
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,500.00	32,599,986.11
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	32,674,986.11
2/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			265,950.00	32,940,936.11
2/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		852,800.00	33,793,736.11
2/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		310,000.00	34,103,736.11
2/08	TRANSF QR			30,300.00	34,134,036.11
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	34,214,036.11
3/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	34,474,036.11
3/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			121,650.00	34,595,686.11
3/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	34,615,686.11
3/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			157,100.00	34,772,786.11
3/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	35,772,786.11
3/08	PAGO DE PROV ALDEA PRODUCCION			2,795,322.00	38,568,108.11
3/08	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			994,267.00	39,562,375.11
4/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	39,762,375.11
4/08	TRANSF QR			3,000.00	39,765,375.11
4/08	TRANSF QR			43,000.00	39,808,375.11
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	39,888,375.11
5/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			191,200.00	40,079,575.11
5/08	TRANSF QR			10,000.00	40,089,575.11
5/08	TRANSF QR			10,000.00	40,099,575.11
5/08	TRANSF QR			10,000.00	40,109,575.11
5/08	TRANSF QR			10,000.00	40,119,575.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/08	TRANSF QR			10,000.00	40,129,575.11
5/08	PAGO DE PROV TELEVIDEO SAS			9,581,880.00	49,711,455.11
5/08	PAGO DE PROV EL CAPITAN PRODU			1,123,122.00	50,834,577.11
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	50,844,577.11
6/08	TRANSF QR			10,000.00	50,854,577.11
6/08	TRANSF QR			10,000.00	50,864,577.11
6/08	TRANSF QR			7,000.00	50,871,577.11
6/08	TRANSF QR			10,000.00	50,881,577.11
7/08	TRANSF QR			10,000.00	50,891,577.11
7/08	TRANSF QR			10,000.00	50,901,577.11
7/08	TRANSF QR			10,000.00	50,911,577.11
8/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			42,000.00	50,953,577.11
8/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,000.00	50,960,577.11
8/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		133,900.00	51,094,477.11
8/08	TRANSF QR			10,000.00	51,104,477.11
8/08	TRANSF QR			10,000.00	51,114,477.11
8/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	51,164,477.11
9/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,300.00	51,169,777.11
9/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,700.00	51,240,477.11
9/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		257,850.00	51,498,327.11
9/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	51,648,327.11
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	51,728,327.11
10/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			492,000.00	52,220,327.11
10/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	52,440,327.11
10/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		842,600.00	53,282,927.11
10/08	TRANSF QR			80,000.00	53,362,927.11
10/08	TRANSF QR			3,400.00	53,366,327.11
10/08	TRANSF QR			10,000.00	53,376,327.11
10/08	TRANSF QR			10,000.00	53,386,327.11
10/08	TRANSF QR			4,550.00	53,390,877.11
10/08	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBIA			394,282.00	53,785,159.11
10/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	53,795,159.11
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			8,000.00	53,803,159.11
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			280,000.00	54,083,159.11
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,750.00	54,118,909.11
11/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	54,328,909.11
11/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	55,328,909.11
11/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		93,600.00	55,422,509.11
11/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		674,000.00	56,096,509.11
11/08	TRANSF QR			43,000.00	56,139,509.11
11/08	TRANSF QR			8,500.00	56,148,009.11
11/08	TRANSF QR			10,000.00	56,158,009.11
12/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			174,000.00	56,332,009.11
12/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			285,000.00	56,617,009.11
12/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		798,000.00	57,415,009.11
12/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	57,565,009.11
12/08	TRANSF QR			15,000.00	57,580,009.11
12/08	TRANSF QR			10,000.00	57,590,009.11
12/08	TRANSF QR			10,000.00	57,600,009.11
12/08	TRANSF QR			10,000.00	57,610,009.11
13/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,255,000.00	58,865,009.11
13/08	TRANSF QR			10,000.00	58,875,009.11
13/08	TRANSF QR			10,000.00	58,885,009.11
13/08	TRANSF QR			7,000.00	58,892,009.11
13/08	TRANSF QR			10,000.00	58,902,009.11
13/08	TRANSF QR			10,000.00	58,912,009.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,068,000.00	59,980,009.11
15/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			608,000.00	60,588,009.11
15/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			109,600.00	60,697,609.11
15/08	TRANSF QR			7,000.00	60,704,609.11
15/08	TRANSF QR			10,000.00	60,714,609.11
15/08	TRANSF QR			7,000.00	60,721,609.11
15/08	TRANSF QR			3,000.00	60,724,609.11
15/08	TRANSF QR			6,000.00	60,730,609.11
15/08	TRANSF QR			10,500.00	60,741,109.11
16/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			272,000.00	61,013,109.11
16/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			46,000.00	61,059,109.11
16/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	61,219,109.11
16/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		796,000.00	62,015,109.11
16/08	TRANSF QR			10,000.00	62,025,109.11
16/08	TRANSF QR			1,550.00	62,026,659.11
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10.16	62,026,648.95
16/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,540.00	62,024,108.95
17/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			294,000.00	62,318,108.95
17/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			654,000.00	62,972,108.95
17/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	63,162,108.95
17/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	63,312,108.95
17/08	TRANSF QR			7,000.00	63,319,108.95
17/08	TRANSF QR			10,000.00	63,329,108.95
18/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			405,000.00	63,734,108.95
18/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	63,924,108.95
18/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		751,000.00	64,675,108.95
18/08	TRANSF QR			10,000.00	64,685,108.95
19/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			965,000.00	65,650,108.95
19/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			199,000.00	65,849,108.95
19/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			37,000.00	65,886,108.95
19/08	TRANSF QR			7,000.00	65,893,108.95
19/08	TRANSF QR			10,000.00	65,903,108.95
19/08	TRANSF QR			10,000.00	65,913,108.95
19/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00	65,983,108.95
20/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			981,000.00	66,964,108.95
20/08	TRANSF QR			10,000.00	66,974,108.95
21/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			979,000.00	67,953,108.95
21/08	TRANSF QR			8,100.00	67,961,208.95
21/08	TRANSF QR			10,000.00	67,971,208.95
21/08	TRANSF QR			10,000.00	67,981,208.95
21/08	TRANSF QR			10,000.00	67,991,208.95
21/08	TRANSF QR			10,000.00	68,001,208.95
22/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			270,000.00	68,271,208.95
22/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			191,000.00	68,462,208.95
22/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			3,500.00	68,465,708.95
22/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		730,000.00	69,195,708.95
22/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		122,000.00	69,317,708.95
22/08	TRANSF QR			1,300.00	69,319,008.95
22/08	TRANSF QR			7,000.00	69,326,008.95
22/08	TRANSF QR			7,000.00	69,333,008.95
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	69,332,191.61
22/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	69,127,855.61
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			47,900.00	69,175,755.61
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			359,000.00	69,534,755.61
23/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		713,000.00	70,247,755.61
23/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	70,417,755.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/08	TRANSF QR			10,000.00	70,427,755.61
24/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			340,000.00	70,767,755.61
24/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	70,967,755.61
24/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		884,350.00	71,852,105.61
24/08	TRANSF QR			7,000.00	71,859,105.61
24/08	TRANSF QR			16,600.00	71,875,705.61
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			226,000.00	72,101,705.61
25/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		231,800.00	72,333,505.61
25/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		618,150.00	72,951,655.61
25/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	73,201,655.61
25/08	TRANSF QR			1,700.00	73,203,355.61
25/08	TRANSF QR			7,000.00	73,210,355.61
25/08	TRANSF QR			20,000.00	73,230,355.61
25/08	TRANSF QR			10,000.00	73,240,355.61
26/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			659,000.00	73,899,355.61
26/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			243,000.00	74,142,355.61
26/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,000.00	74,144,355.61
26/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		165,000.00	74,309,355.61
26/08	TRANSF QR			7,000.00	74,316,355.61
27/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,270,000.00	75,586,355.61
27/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		42,000.00	75,628,355.61
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			34,900.00	75,663,255.61
28/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,222,000.00	76,885,255.61
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	76,905,255.61
29/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			158,000.00	77,063,255.61
29/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	77,263,255.61
29/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		558,050.00	77,821,305.61
29/08	TRANSF QR			7,000.00	77,828,305.61
29/08	TRANSF QR			10,000.00	77,838,305.61
29/08	TRANSF QR			10,000.00	77,848,305.61
29/08	PAGO DE PROV TELEVIDEO SAS			813,120.00	78,661,425.61
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,623.69	78,636,801.92
29/08	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SUAR			-1,050,422.00	77,586,379.92
29/08	PAGO A NOMIN Henry Augusto Gom			-1,436,260.00	76,150,119.92
29/08	PAGO A NOMIN Brayan Stiven Saa			-1,008,130.00	75,141,989.92
29/08	PAGO A NOMIN Rosalia Rotavizqu			-1,202,278.00	73,939,711.92
29/08	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fran			-1,458,833.00	72,480,878.92
30/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			308,000.00	72,788,878.92
30/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	72,968,878.92
30/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		819,450.00	73,788,328.92
30/08	TRANSF QR			7,000.00	73,795,328.92
30/08	TRANSF QR			11,800.00	73,807,128.92
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,774.40	73,696,354.52
30/08	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-795,672.00	72,900,682.52
30/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-10,077,909.00	62,822,773.52
30/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-3,606,074.00	59,216,699.52
30/08	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-5,555,908.00	53,660,791.52
30/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-5,973,593.00	47,687,198.52
30/08	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-1,684,446.00	46,002,752.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		583,100.00	46,585,852.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700.00	46,586,552.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	47,586,552.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,011,700.00	48,598,252.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		134,050.00	48,732,302.52
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,700.00	48,738,002.52
31/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	48,731,552.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	48,725,103.38
31/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	48,718,653.81
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,944.24	48,707,709.57
31/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,677,800.00	46,029,909.57
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,026,619.66
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,023,329.75
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,020,039.84
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,016,749.93
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,013,460.02
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,010,170.11
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,006,880.20
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,003,590.29
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,000,300.38
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,999,675.29
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,999,050.20
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	45,997,824.77
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,997,199.68
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	45,995,974.25
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,995,349.16
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,994,724.07
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,994,098.98
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	45,992,873.55
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,992,248.46
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,991,623.37
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	45,990,998.28
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	10,191,377.42	*SALDO PROMEDIO*	$	13,636,774
TOTAL ABONOS	$	13,120,290.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	19,012,175.70	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	4,299,491.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,209.68	10,187,167.74
16/08	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-423,490.00	9,763,677.74
16/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-593,100.00	9,170,577.74
16/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-30,460.00	9,140,117.74
16/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,370.00	9,134,747.74
18/08	PAGO INTERBANC SOLUTIONS MEDIA			13,120,290.00	22,255,037.74
24/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,368.40	22,253,669.34
24/08	PAGO A PROV Organizacion Total			-342,102.00	21,911,567.34
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,800.00	21,894,767.34
25/08	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-4,200,000.00	17,694,767.34
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,021.22	17,685,746.12
29/08	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo Ra			-1,090,839.00	16,594,907.12
29/08	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jimene			-1,164,468.00	15,430,439.12
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,969.60	15,391,469.52
30/08	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VANE			-959,880.00	14,431,589.52
30/08	PAGO A PROV Lumma sas			-8,100,000.00	6,331,589.52
30/08	PAGO A PROV SEGURIDAD ATEMPI L			-124,317.00	6,207,272.52
30/08	PAGO A PROV JOSE DAVID PEREZ C			-558,204.00	5,649,068.52
31/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	5,642,618.95
31/08	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	5,636,169.38
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,376.80	5,630,792.58
31/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,289,700.00	4,341,092.58
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,337,802.67
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,334,512.76
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,331,222.85
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,327,932.94
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,324,643.03
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,321,353.12
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	4,318,063.21
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,314,773.30
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,311,483.39
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	4,308,193.48
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,307,568.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,306,943.30
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,306,318.21
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,305,693.12
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,305,068.03
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,304,442.94
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,303,817.85
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,303,192.76
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	4,301,967.33
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	4,300,741.90
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,300,116.81
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,299,491.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Agosto 2022 **al** 31 Agosto 2022

Número de Encargo: XXXXX8031-5

Resumen			
Saldo Inicial a 01 Agosto 2022	**$**	13.891.959,90	
Aportes	$	0,00	
Anulación Aportes	$	0,00	
Retiros	$	0,00	
Anulación Retiros	$	0,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	0,00	
Rendimientos	$	89.967,13	
Retención en la fuente	$	0,00	
Costos de Operación	$	0,00	
IVA de Costos de Operación	$	0,00	
GMF de Costos de Operación	$	0,00	
Saldo Final a 31 Agosto 2022	**$**	13.981.927,03	

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/08/2022	SALDO INICIAL A: 01 Agosto 2022		13.891.959,90	38.773,281709	358,286926	13.891.959,90
31/08/2022	RENDIMIENTOS		89.967,13			13.981.927,03
31/08/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			13.981.927,03

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$89.967,13	$89.967,13	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
7,90% E.A	1,70%	$243.797.399.789,55

	Rentabilidad Histórica(E.A)					
Tipo de Participación	**Último Mes**	**Últimos 6 Meses**	**Año Corrido**	**Último Año**	**Últimos 2 Años**	**Últimos 3 Años**
	7,896928%	4,410349%	3,920718%	2,398522%	1,572615%	2,248947%

*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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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_ccfiducolpatria@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:

:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLPATRIA FIDUCIARIA del grupo Scotiabank

Scotiabank. COLPATRIA Fiduciaria | Trust

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

-

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 Agosto 2022 **al** 31 Agosto 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen			
Saldo Inicial a 01 Agosto 2022	**$**	34.317.800,73	
Aportes	$	30.047.949,00	
Anulación Aportes	$	0,00	
Retiros	$	-1.818,00	
Anulación Retiros	$	0,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	-7,27	
Rendimientos	$	386.833,63	
Retención en la fuente	$	0,00	
Costos de Operación	$	0,00	
IVA de Costos de Operación	$	0,00	
GMF de Costos de Operación	$	0,00	
Saldo Final a 31 Agosto 2022	**$**	64.750.758,09	

Movimientos

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/08/2022	SALDO INICIAL A: 01 Agosto 2022		34.317.800,73	38.773,281709	885,088886	34.317.800,73
01/08/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,546226	59.949,00	38.771,164966	886,683435	34.377.749,73
01/08/2022	APORTES INVERSIONISTAS	547,868500	21.241.500,00	38.771,164966	1.434,551935	55.619.249,73
16/08/2022	APORTES INVERSIONISTAS	224,781622	8.746.500,00	38.911,099282	1.654,174539	64.365.749,73
23/08/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000187	-7,27	38.959,976457	1.652,099111	64.365.742,46
23/08/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,046663	-1.818,00	38.959,976457	1.652,052447	64.363.924,46
31/08/2022	RENDIMIENTOS		386.833,63			64.750.758,09
31/08/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			64.750.758,09

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
$386.833,63	$386.833,63	$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	**Remuneración fiduciaria**	**Valor promedio cartera en el mes**
7,90% E.A	1,70%	$243.797.399.789,55

	Rentabilidad Histórica(E.A)					
Tipo de Participación	**Último Mes**	**Últimos 6 Meses**	**Año Corrido**	**Último Año**	**Últimos 2 Años**	**Últimos 3 Años**
	7,896928%	4,410349%	3,920718%	2,398522%	1,572615%	2,248947%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*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_ccfiducolpatria@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:

:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO MARZO A AGOSTO 2022

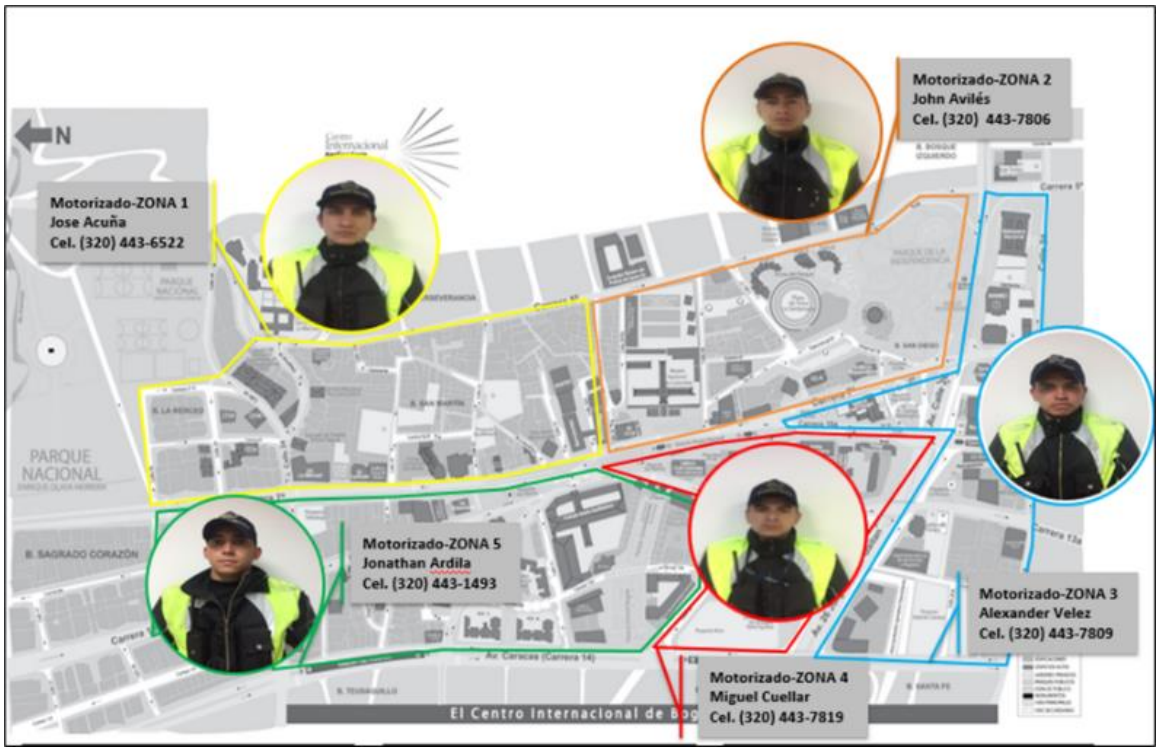
	CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	**Saldo en cajas menores y bancos a 31 Agosto 2022**					**115.291.248**
		Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Parqueaderos		45.990.998		
		Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Aprovechamientos		4.299.492		
		Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatria		64.750.758		
		Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		150.000		
		Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)		100.000		
2	**Cuentas por cobrar**					**113.494.693**
		Cuentas por cobrar a Terceros			**113.494.693**	
		Mccann Erickson Corporation S.A.		33.273.032		
		Edificio Colpatria		2.365.000		
		Diptongo		243.444		
		Aprovechamiento Bicenternario - Kiosco Tostao		32.487.000		
		Aldea Producciones		80.000		
		Eventos parqueadero Santa Maria		449.586		
		Anticipos a Contratistas		18.268.482		
		Anticipos a Trabajadores		1.392.084		
		Prestamos Demos a ASD		24.936.064		
3	**Cuentas por pagar a ASD por operación**					**0**
		Saldo que viene			**68.178.103**	
		Pagados por Asosandiego			**51.975.511**	
		Gastos no Operacionales - Administrativos		33.258.503		
		Alquiler de equipos		1.800.000		
		Gastos operativos DEMOS Varios		9.323.007		
		Pago de impuestos		7.594.000		
		PAGO REALIZADO A ASD			**120.153.613**	
		Reintegro 30/04/2022		40.000.000		
		Reintegro 30/05/2022		30.000.000		
		Reintegro 30/06/2021		32.127.615		
		Reintegro 27/07/2022		7.952.955		
		Reintegro 30/08/2022		10.073.043		
4	**Impuestos por pagar**					**40.994.000**
					40.994.000	
		Iva		38.801.000		
		Ica		1.849.000		
		Ret Ica		136.000		
		Ret fte		208.000		
5	**Provisión pasivos**					**26.244.900**
					26.244.900	
		Causacion de prestaciones		14.408.245		
		Error en pago de Tostao		10.380.000		
		Rafael Ingnacio Suarez Morales		7.442		
		Anticipos y Avances Recibidos		1.449.213		
6	**Total saldo Agosto de 2022**					**161.547.040**

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD MARZO 2022

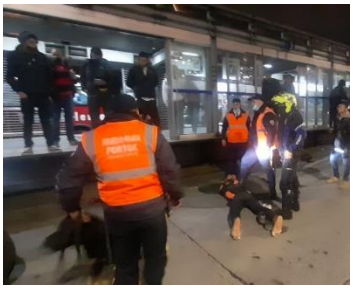
(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Manejador canino en el Bulevar, 2 guarda el parqueadero STM , 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

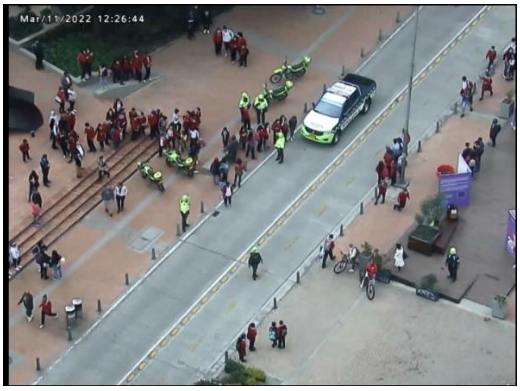
		
Tomada: 10/03/2022	**Tomada:** 13/03/2022	**Tomada:** 22/02/2022
Tomada: 15/03/2022	**Tomada:** 27/03/2022	**Tomada:** 31/03/2022

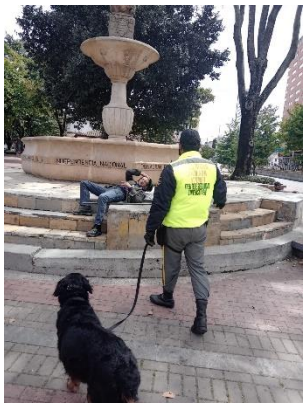
Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.

Tomada: 16/03/2022	**Tomada:** 29/03/2022	**Tomada:** 07/03/2022

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

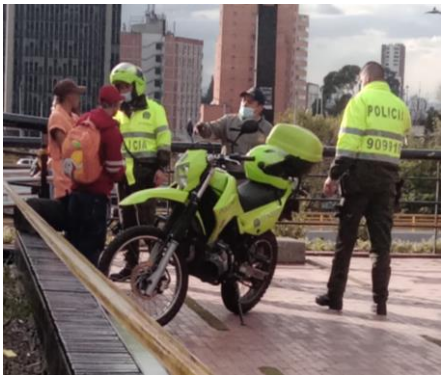
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

	
Tomada: 11/03/2022	**Tomada:** 08/03/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios	
Tomada: 15/03/2022	**Tomada:**24/03/2022
Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo	

		
Tomada: 31/03/2022	**Tomada:**30/03/2022	**Tomada:** 29/03/2022

Apoyo por situaciones de habitantes de calle

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

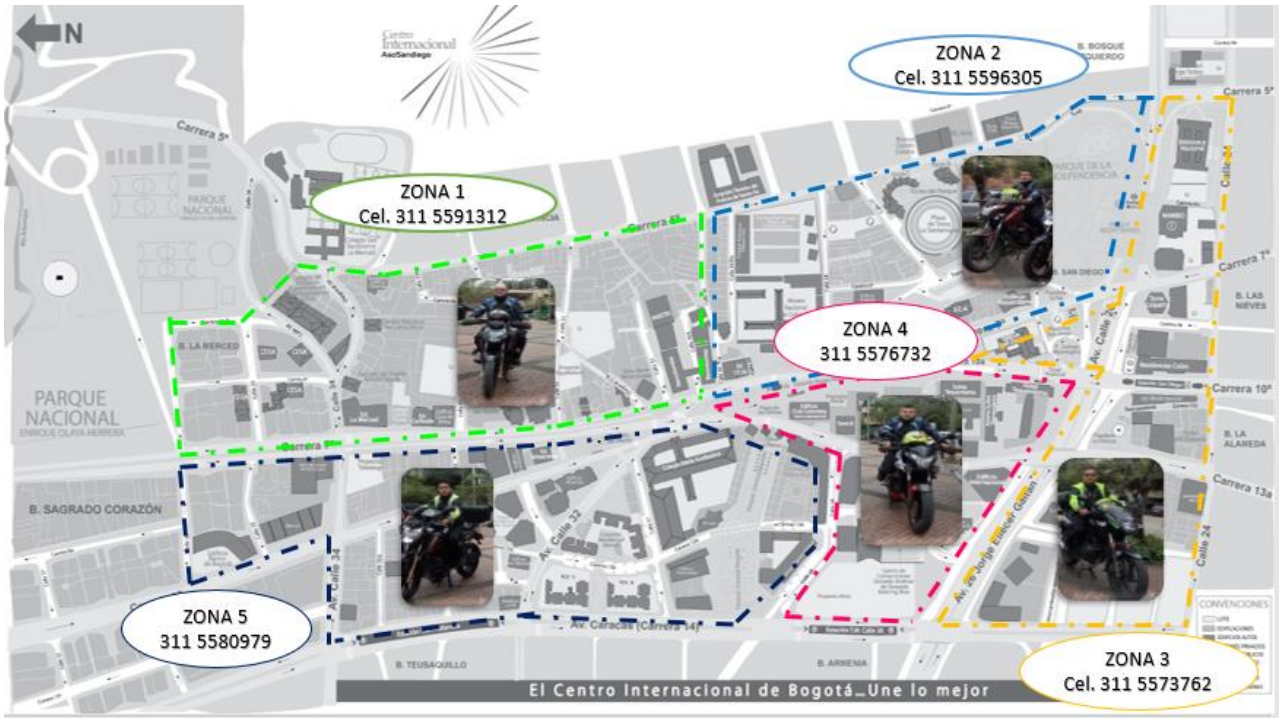
		
Tomada: 02/03/2022	**Tomada:** 29/03/2022	**Tomada:** 27/03/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
Tomada: 11/03/2022	**Tomada:** 30/03/2022	**Tomada:** 25/03/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		
Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

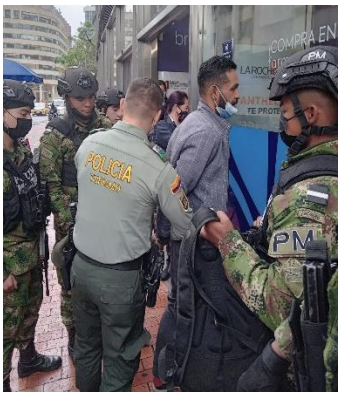
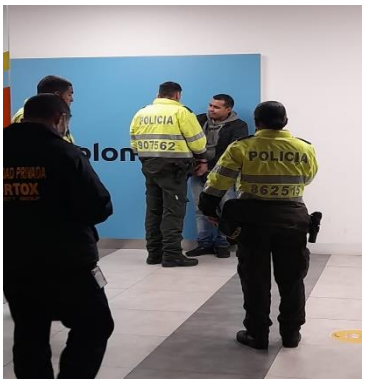
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD ABRIL 2022

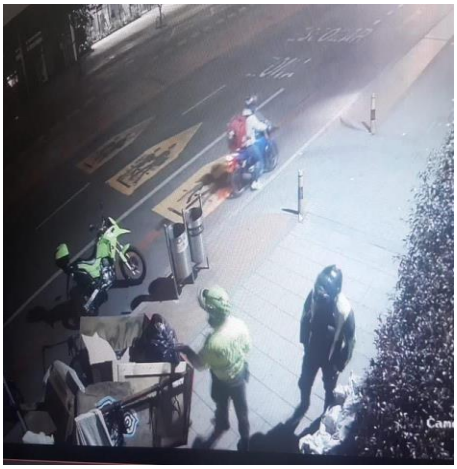
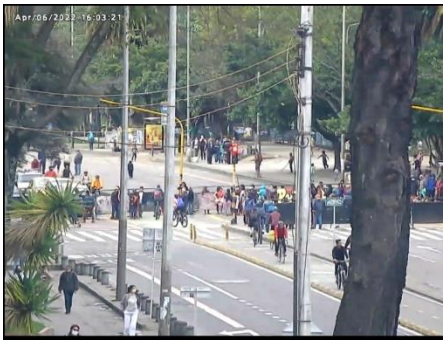
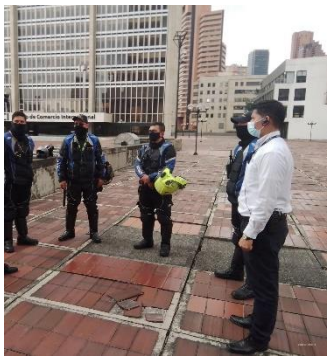
(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

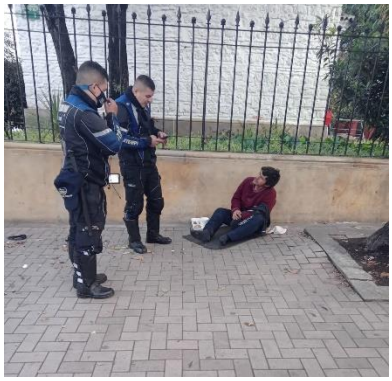
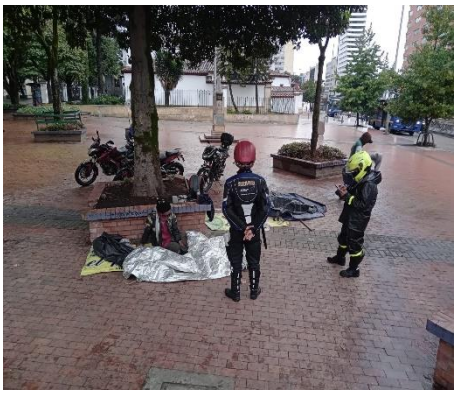
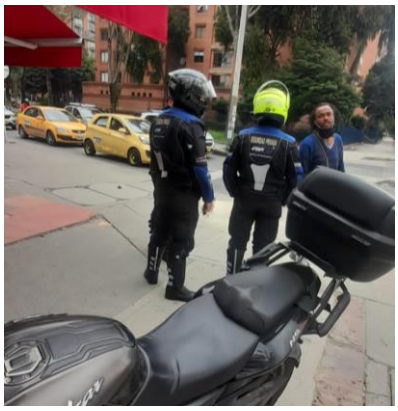


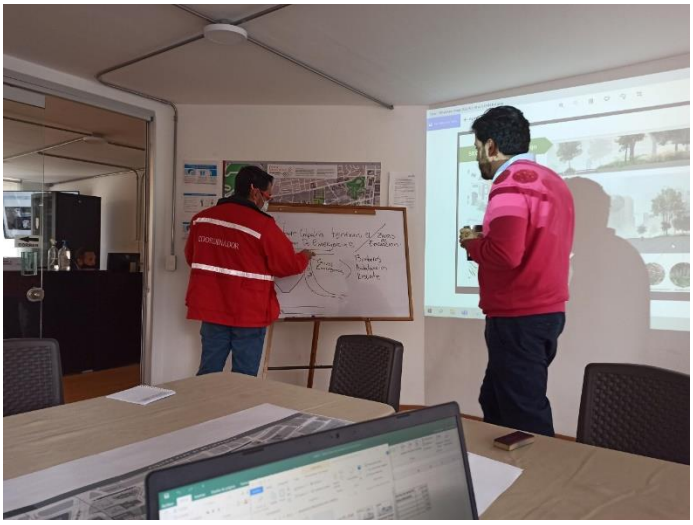
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Manejador canino en el Bulevar, 2 guarda el parqueadero STM , 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.		
Tomada: 10/03/2022	**Tomada:** 13/03/2022	**Tomada:** 22/02/2022
		
Tomada: 15/03/2022	**Tomada:** 27/03/2022	**Tomada:** 31/03/2022
Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.		

		
Tomada: 02/04/2022	**Tomada:** 04/04/2022	**Tomada:** 05/04/2022
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whastsapp		
		
Tomada:04/04/2022	**Tomada:** 05/04/2022	**Tomada:** 06/04/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios		
		
Tomada:06/04/2022	**Tomada:21/04/2022**	**Tomada:**11/04/2022

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo		
		
Tomada: 01/04/2022	**Tomada:**05/04/2022	**Tomada:** 04/04/2022
Apoyo por situaciones de habitantes de calle		
Tomada: 07/04/2022	**Tomada:** 08/04/2022	**Tomada:** 22/04/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
Tomada: 19/04/2022	**Tomada:**22/04/2022	**Tomada:** 04/04/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		

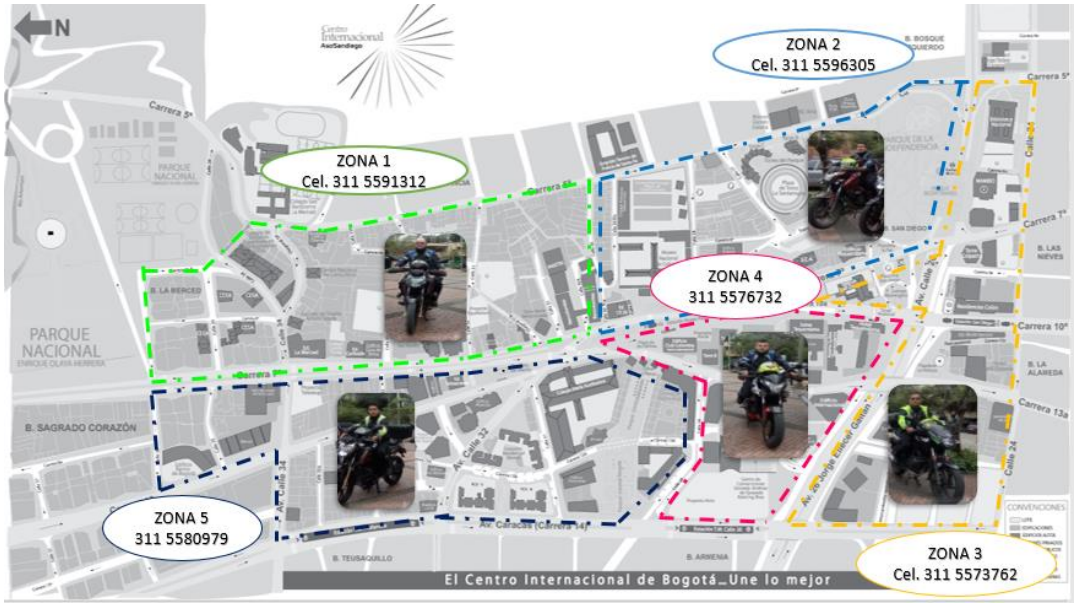


Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales

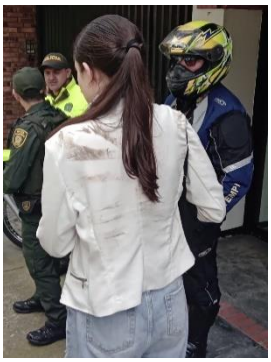
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD MAYO 2022

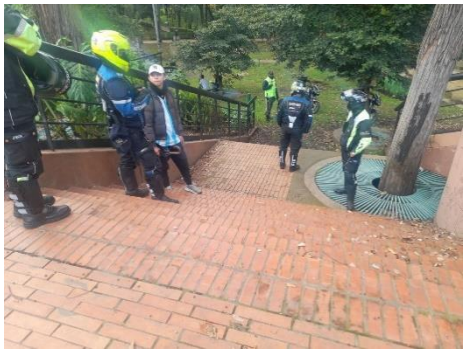
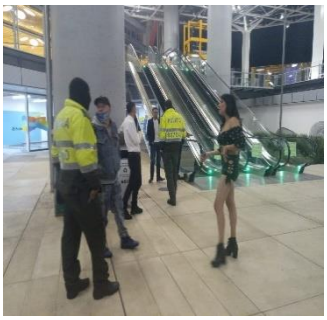
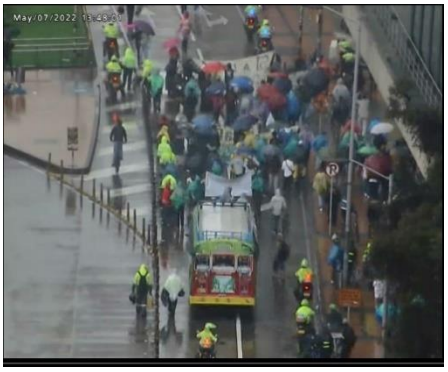
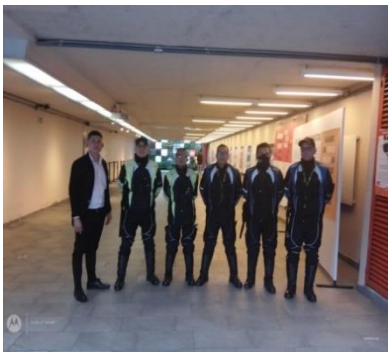
(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

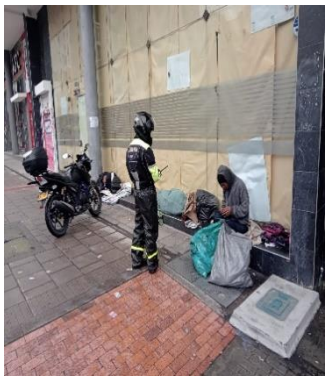
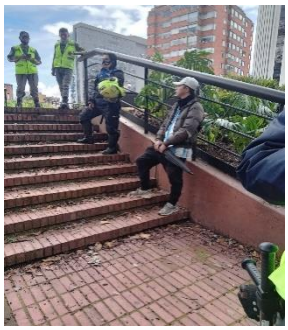
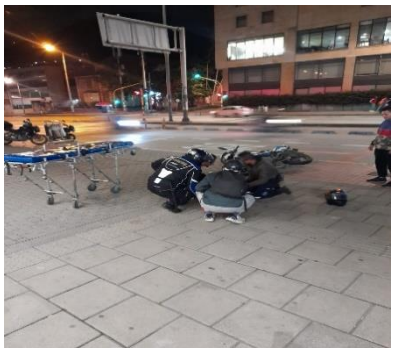
A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Manejador canino en el Bulevar, 2 guarda el parqueadero STM , 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

		
Tomada: 10/05/2022	**Tomada:** 11/05/2022	**Tomada:** 14/05/2022
Tomada: 19/05/2022	**Tomada:** 19/05/2022	**Tomada:** 21/05/2022
Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.		

		
Tomada: 02/05/2022	**Tomada:** 03/05/2022	**Tomada:** 05/05/2022
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whastsapp		
		
Tomada:01/05/2022	**Tomada:** 07/05/2022	**Tomada:** 19/05/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios		
		
Tomada:03/05/2022	**Tomada:04/05/2022**	**Tomada:**10/05/2022
Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo		

		
Tomada: 10/05/2022	**Tomada:**12/05/2022	**Tomada:** 18/05/2022
Apoyo por situaciones de habitantes de calle		
		
Tomada: 02/05/2022	**Tomada:** 25/05/2022	**Tomada:** 22/04/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
		
Tomada: 17/05/2022	**Tomada:**02/05/2022	**Tomada:** 12/05/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		

Tomada:12/05/2022

Reunión Alcaldía Mayor y Alcaldía Local con líderes de la localidad

Tomada:18/05/2022

Evento de Inauguración del nuevo sistema contraincendio de la Torre Colpatria

Tomada:13/05/2022

Reunión de entidades distritales para la recuperación del Parque Nacional

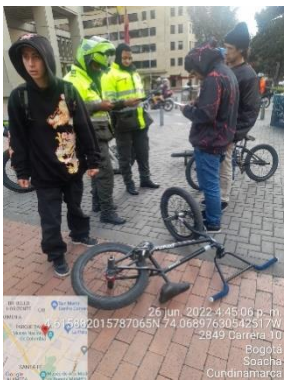
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD JUNIO 2022

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

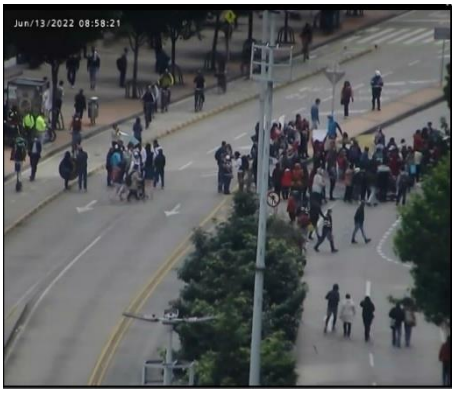
A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 2 guarda el parqueadero STM , 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

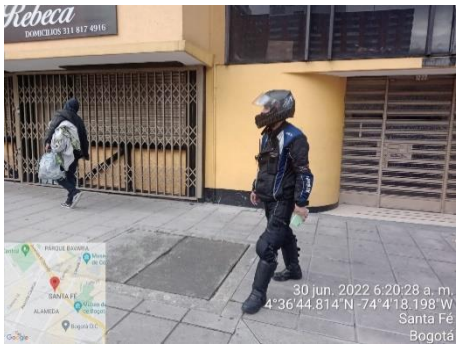
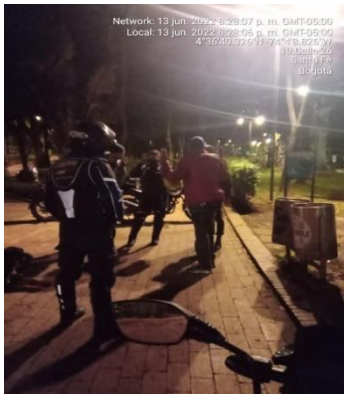
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

Tomada: 17/06/2022	**Tomada:** 19/06/2022	**Tomada:** 19/06/2022
		
Tomada: 22/06/2022	**Tomada:** 22/06/2022	**Tomada:** 29/06/2022
Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.		

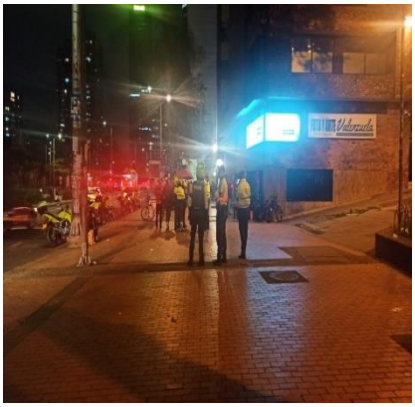
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

Tomada: 14/06/2022	**Tomada:** 15/06/2022	**Tomada:** 17/06/2022
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whastsapp		
		
Tomada: 08/06/2022	**Tomada:** 13/06/2022	**Tomada:** 21/06/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios		
Tomada: 10/06/2022	**Tomada: 24/06/2022**	**Tomada:**30/06/2022
Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

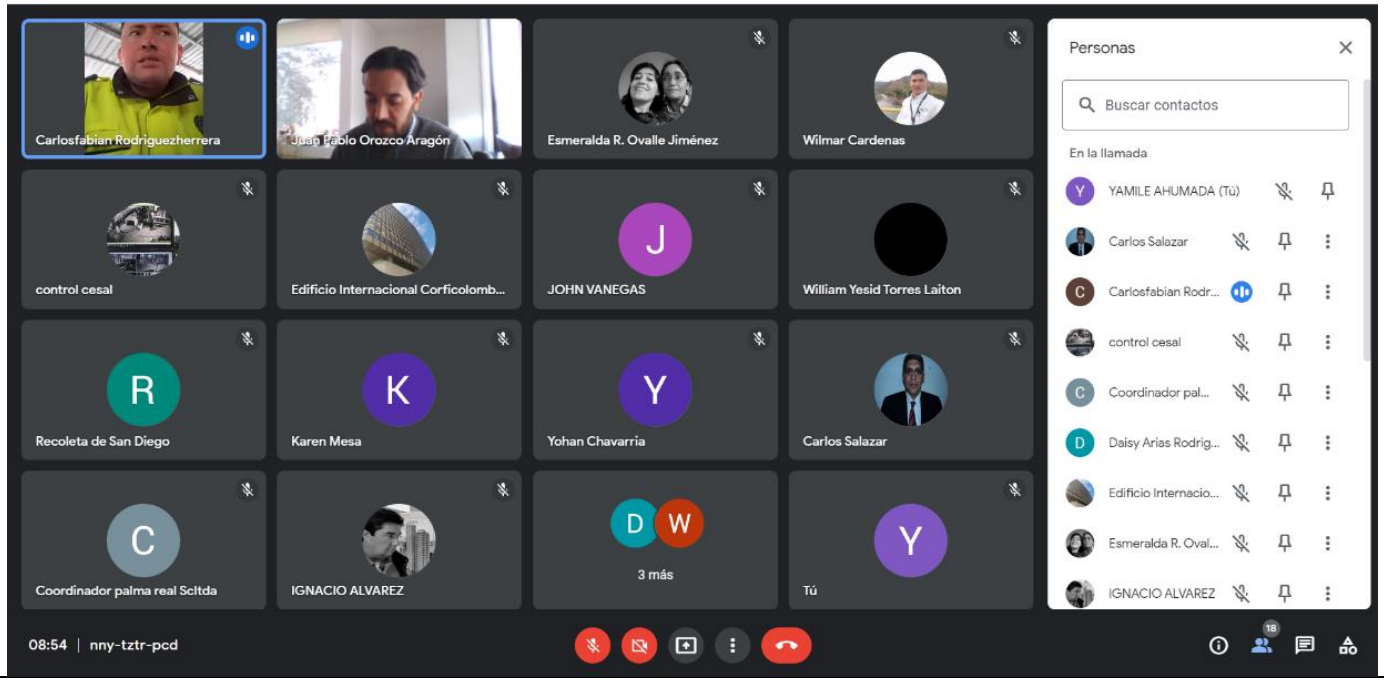
		
Tomada: 22/06/2022	**Tomada:**24/06/2022	**Tomada:** 30/06/2022
Apoyo por situaciones de habitantes de calle		
		
Tomada: 21/06/2022	**Tomada:** 22/06/2022	**Tomada:** 22/06/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
Tomada: 15/06/2022	**Tomada:**15/06/2022	**Tomada:** 15/06/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		

Día 14 junio, Reunión con alcalde de localidad Santa fe



Día 16 de junio. Prevención y control de Rappi tenderos de la calle 29.

Día 29 de junio, Reunión con administrador de Torres del Parque en prevención de la seguridad en el entorno.



Día 02 de junio, Comité de Seguridad mensual.

Día 11 de junio, Junta Zonal con invitados de las Redes del Cuidado y/o Frentes de Seguridad de la UPZ93.

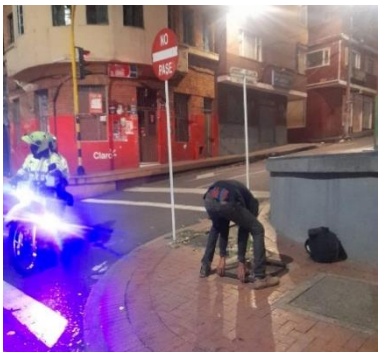
REUNIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y DE COMITÉ DE AYUDA PARA EMERGENCIAS, CHARLAS EMPRESARIALES

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD JULIO 2022

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

B. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 2 guarda el parqueadero STM , 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

Tomada: 05/07/2022	**Tomada:** 09/07/2022	**Tomada:** 10/07/2022
		
Tomada: 11/07/2022	**Tomada:** 29/07/2022	**Tomada:** 29/07/2022

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

Tomada: 06/07/2022

Tomada: 14/07/2022

Tomada: 15/07/2022

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

Tomada: 03/07/2022

Tomada: 03/07/2022

Tomada: 03/07/2022

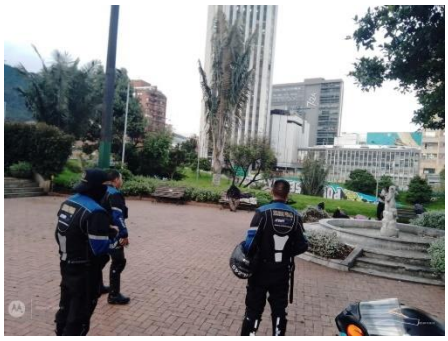
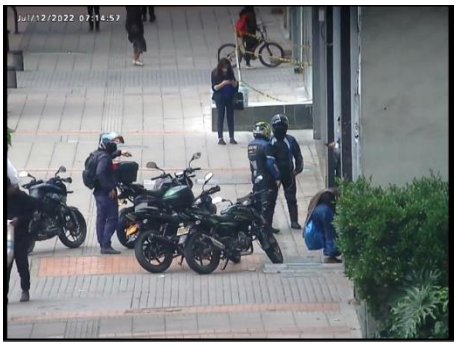
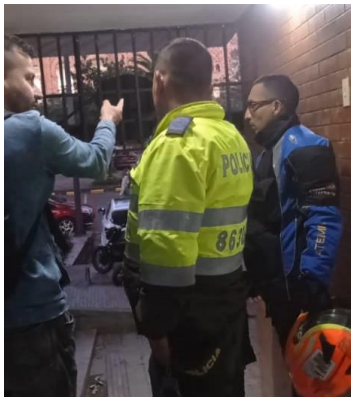
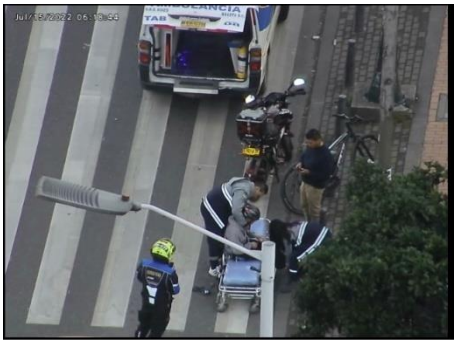
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios

Tomada: 05/07/2022

Tomada: 12/07/2022

Tomada:21/07/2022

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo

		
Tomada: 12/07/2022	**Tomada:**13/07/2022	**Tomada:** 14/07/2022
Apoyo por situaciones de habitantes de calle		
		
Tomada: 13/07/2022	**Tomada:** 20/07/2022	**Tomada:** 21/07/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
		
Tomada: 12/07/2022	**Tomada:**15/07/2022	**Tomada:** 19/07/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		

Tomada: 08/07/2022	**Tomada:** 07/07/2022	**Tomada:** 19/07/2022
Presentación comandante de la POLICIA del CAI TELECOM y visita al centro de monitoreo AsoSandiego.	Curso: Mecanismos de protección, canales de denuncia y el acceso a la justicia. Alcaldía Local de Santa Fe	Reunión con la comunidad para seguridad - emergencias y espacio público del entorno Edificio Bávaro.

Encuentro comunitario con comandante del CAI Telecom y SDM:

- ALCALDIA LOCAL
- SECRETARIA DE GOBIERNO
- UAESP
- PROMOAMBIENTAL
- SEC. INTEGRACION SOCIAL
- DADEP

Reuniones de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales

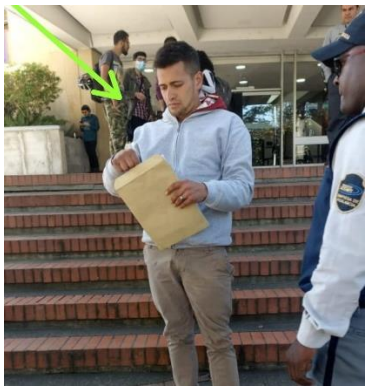
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD AGOSTO 2022

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

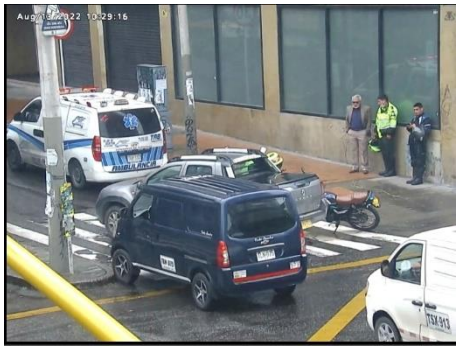
C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 2 guardas de parqueadero STM, 1 Manejador canino el Parque Bicentenario y 1 operador de medios.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Marzo 2022

Tomada: 02/08/2022	**Tomada:** 05/08/2022	**Tomada:** 07/08/2022
		
Tomada: 14/08/2022	**Tomada:** 23/08/2022	**Tomada:** 27/08/2022
Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.		

Tomada: 02/08/2022	**Tomada:** 18/08/2022	**Tomada:** 31/08/2022
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whastsapp		
Tomada: 09/08/2022	**Tomada:** 19/08/2022	**Tomada:** 30/08/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios		
Tomada: 11/08/2022	**Tomada: 22/08/2022**	**Tomada:**25/08/2022
Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo		

Tomada: 25/08/2022	**Tomada:**26/08/2022	**Tomada:** 27/08/2022
Apoyo por situaciones de habitantes de calle		
Tomada: 10/08/2022	**Tomada:** 20/07/2022	**Tomada:** 25/08/2022
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		
		
Tomada: 03/08/2022	**Tomada:05**/08/2022	**Tomada:** 13/08/2022
Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias, control a mal parqueados y gestión de soluciones SDM		

Presentación de equipo de seguridad a la comunidad del entorno de la plazoleta del monumento de "La Rebeca".	Reunión y recorrido con el comandante del CAI San Diego, en prevención sobre la calle 26 y entorno Torre Colpatria, en la zona verde con habitante de calle y mitigación de hurtos. • Comandante CAI San Diego • Coordinador de seguridad Colpatria. • Jefe De Riesgos de seguridad Atempi/AsoSandiego Tomada: 25/08/2022	Reunión en prevención de seguridad y prevención de delitos y amenazas en el Parque Bicentenario y centro internacional. • Comandante Estación Tercera • Comandante CAI San Diego • Comandante CAI Telecom • Comandante CAI Torres Blancas • Secretaria de Seguridad • Director Ejecutivo AsoSandiego • Coordinador de seguridad Colpatria. • Jefe De Riesgos de seguridad Atempi/AsoSandiego Tomada:29/08/2022
Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

PARQUEADERO SANTAMARIA MARZO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 07/03/2022		Tomada: 28/03/2022
Limpieza de caseta		Barrido de cupos de parqueo y andenes

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 17/03/2022

Mantenimiento y limpieza fitosanitaria de jardineras

Tomada: 25/03/2022

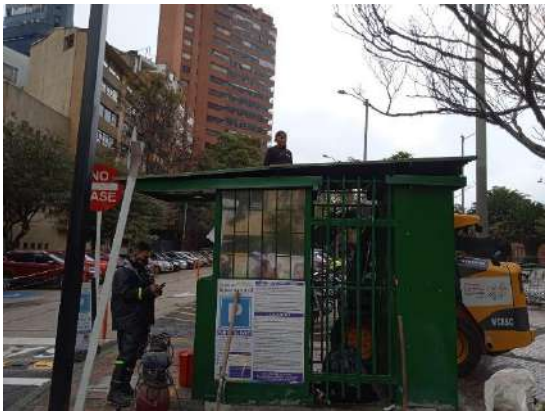
Reparación de candados y guayas

Tomada: 31/03/2022

Reparación cierre caseta de control

Tomada: 08/03/2022

Pintura Caseta Norte



Tomada: 06/03/2022

Cambio a estructura metálica en la cubierta de la caseta de control

Tomada: 10/03/2022

Pintura Caseta de control

Tomada: 06/03/2022

Reconstrucción reductor de velocidad

Tomada: 08/03/2022		
Renovación de avisos y señalética – normas y tarifario		
Tomada: 11/03/2022		
Instalación provisional de tapas en el entorno		

PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2022

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

Tomada: 15/03/2022	Tomada: 22/03/2022	
Limpieza y adecuación de caseta	Barrido de cupos de parqueo	
B. ACCIONES NO RUTINARIAS		
Tomada: 16/03/2022		Tomada: 10/03/2022
Instalación de Caneca Residuos Aprovechables		Pintura de Caseta

Tomada: 16/03/2022		
Reemplazo de materas de cerramiento rotas		
Tomada: 16/03/2022		
Pintura de cerramiento		

PARQUE BICENTENARIO MARZO 2022

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 MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

ANTES		DESPUÉS
Tomada: --/03/2022		
Deshierbe general		

Tomada: 14/03/2022		
Pintura de muros Terracota		
Tomada: 12/03/2022		
Pintura de materas y elementos gris basalto		

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 15/03/2022

Mantenimiento Exposición Mupis

Tomada: 22/03/2022

Limpieza y arreglo general de bodegas

Tomada: 25/03/2022

Mantenimiento de Mobiliario Sillas y Mesas

Tomada: 11/03/2022

Mantenimiento preventivo letrero metálico

Tomada: 16/02/2022

Mantenimiento, Pintura y diseño de murales

Tomada: 04/03/2022 – 25/03/2022

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

Tomada: 04/03/2022 – 28/01/2022

Recolección y disposición de residuos vegetales

Tomada: 08/03/2022

Instalación actualización señalización

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 03/03/2022

Recorrido técnico – Proyecto CORREDOR VERDE - TRAMO 1

Tomada: 04/03/2022

Concierto OFB - Banda Filarmónica Juvenil

Tomada: 15/03/2022

Instalación Exposición POSTALES - FUGA

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada: 11/03/2022 a 13/03/2022

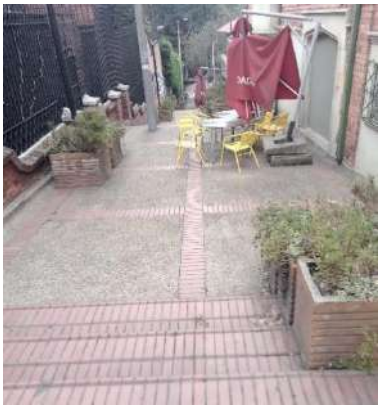
Activación Netflix serie "Ritmo Salvaje"

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Tomada: 08/03/2022 a 10/03/2022		
Protección temporal de elementos por marchas		

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO MARZO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 07/03/2022	
Limpieza de mobiliario	

	
Tomada: 07/03/2022	
Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas	
B. ACCIONES NO RUTINARIAS	
C. ACTIVIDADES CULTURALES	
Tomada: 07/03/2022	
Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"	

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO MARZO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público

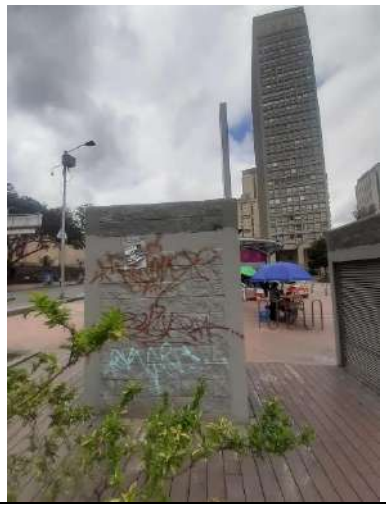
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

BULEVAR ZONA SUR

BULEVAR CENTRAL

BULEVAR ZONA NORTE



Tomada: --/03/2022

Mantenimiento general espacios

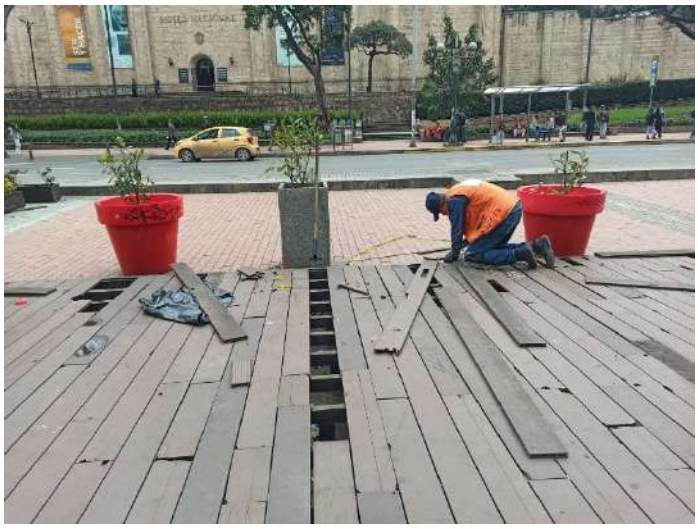
B. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 17/03/2022

Traslado de materas

Tomada: 16/03/2022

Rectificación de grafitis y pintura de mobiliario



Tomada: 01/03/2022 a 03/03/2022

Recuperación del tablado general del Bulevar

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 25/02/2022

Continúa Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada: 04/03/2022

Muestra 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana (del 4 al 19 de Marzo)

Tomada: 20/03/2022

Kwai Estereo Picnic

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA MARZO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 17/03/2022

Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros y puertas.

Tomada: 22/03/2022

Limpieza de baño y cuarto de servicio

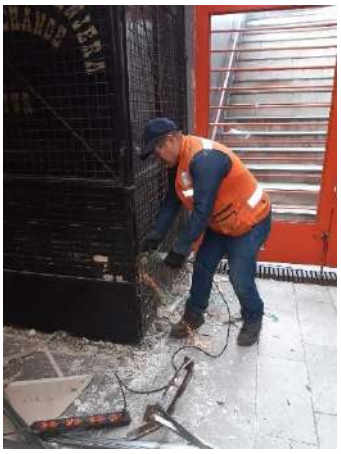
B. ACCIONES NO RUTINARIAS

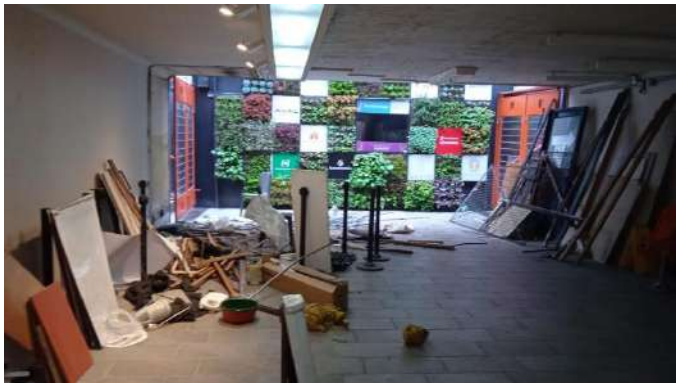
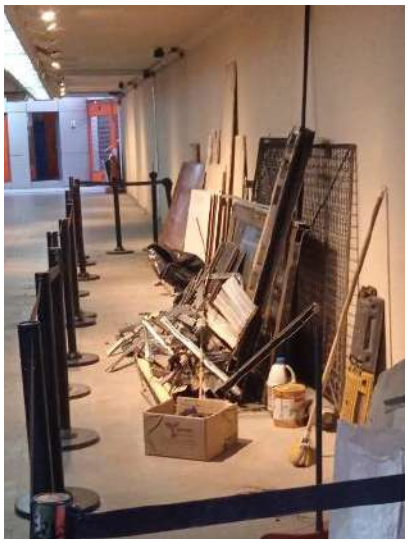
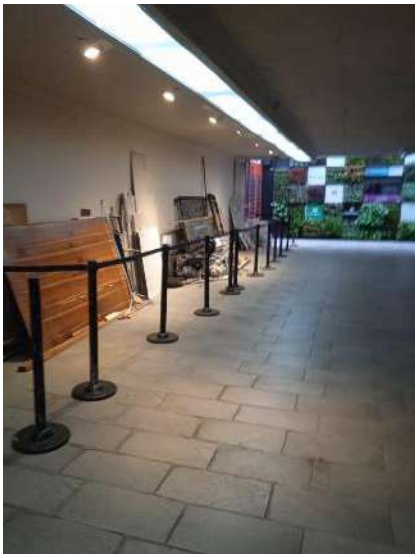
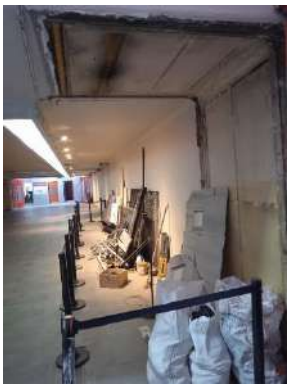
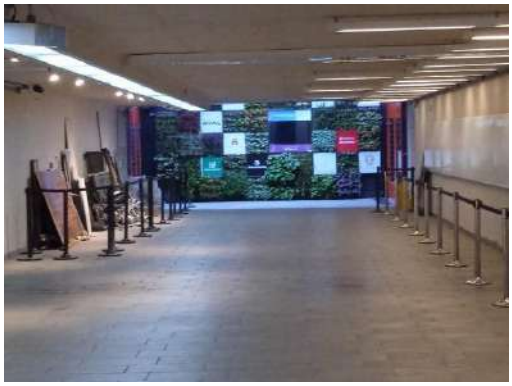
Tomada: 26/03/2022

Limpieza de canecas y rejillas

Tomada: 30/03/2022

Retiro de grafitis ingresos peatonales



	
	
	
Tomada: 27/03/2022	
Demolición final bodega de Orotur – Recuperación total Túnel	

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS
D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO
E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30 MARZO 2022

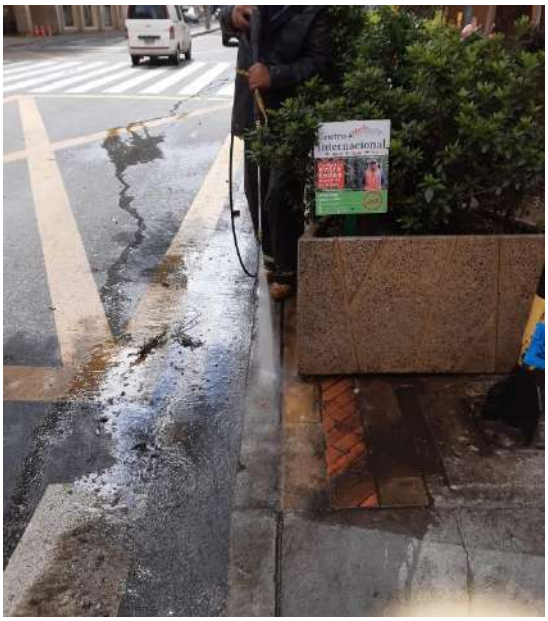
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 25/03/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines		
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

BORDE VERDE – AV. CARACAS CALLE 28 ENTONO ATRIO-CCI MARZO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 31/03/2022	
Limpieza, riego, remoción de tierra	

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	



Tomada: 19 y 20/03/2022

HIDROLAVADO DE MATERA Y ANDENES

Tomada: 10/03/2022

VISITA DEL PROVEEDOR REVISIÓN CALIDAD

Tomada: 10/03/2022

INSTALACION SEÑALÉTICA

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS MARZO 2022

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
MONUMENTO SAN MARTIN 	PILA SESQUICENTENARIO 	MONUMENTO WASHINGTON
MONUMENTO LA REBECA 		
Tomada: 22/03/2022		
Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca		

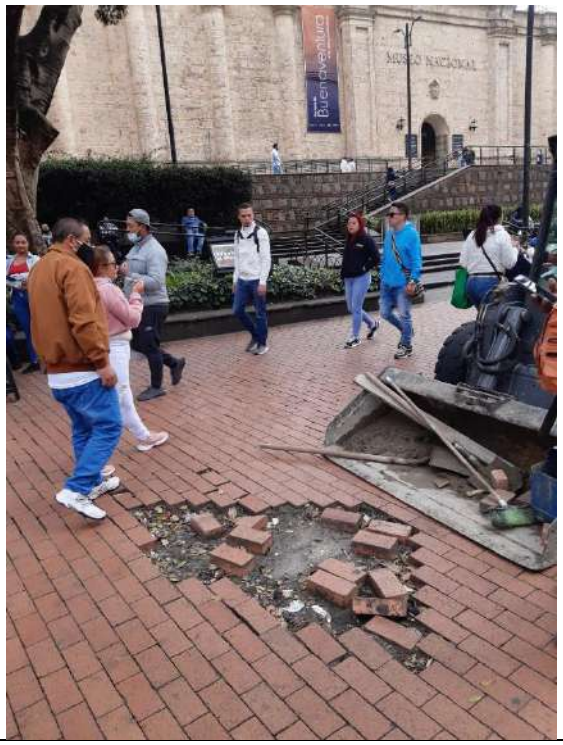
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
MONUMENTO LEONES	
Tomada: 16/02/2022	
Limpieza de grafitti en monumento no atendido por el IDPC	

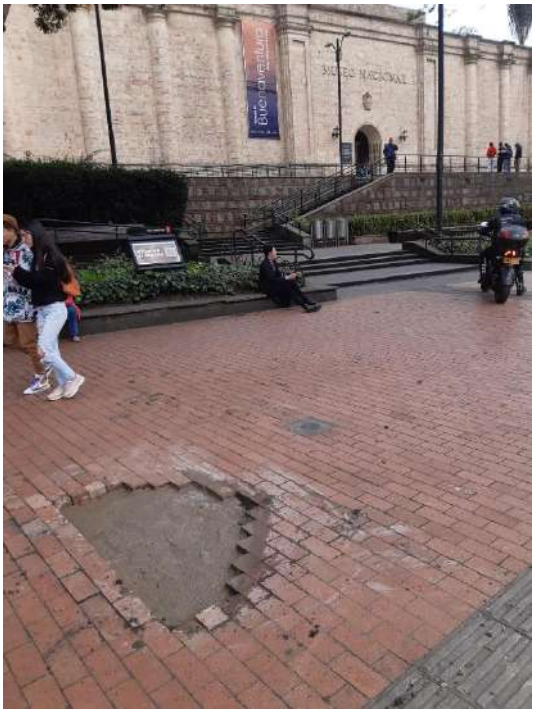
VARIOS – Andenes y sitios de interés MARZO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
JARDINERAS CALLE 24	JARDINERAS SAN DIEGO	JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA
Tomada: 24/03/2022	Tomada: 16/03/2022	Tomada: 22/03/2022
Mantenimiento Jardineras		

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
Tomada: 01/03/2022		
Limpieza y mantenimiento **Jardineras Cra 7 entr Calle 31 y 32**		


MUSEO NACIONAL
Buen Ventura


MUSEO NACIONAL
Buen Ventura

Tomada: 26/0/2022

Reparación de huecos Cra 7 – Museo Nacional

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

Tomada: 25/03/2022

JORNADA DE RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO CALLE 31 - INGETEC

PARQUEADERO SANTAMARIA ABRIL 2022

RECURSO HUMANO

Javier Piamonte
Digitador

Carlos Ramírez
Cajero

Rosalia Rotavizque
Acomodadora

Henry Gómez
Auxiliar
Mantenimiento

José Joya
Acomodador

Yuli Suarez
Acomodadora

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO

C. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 13/04/2022

Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

D. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 11/04/2022

Mantenimiento y limpieza fitosanitaria de jardineras

Tomada: 21/04/2022

Reparación de candados y guayas

Tomada: 29/04/2022

Pintura y mantenimiento de casetas y equipos

Tomada: 08/04/2022

Mantenimiento y reposición de cerramientos bahías

PARQUEADERO SAN DIEGO ABRIL 2022

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

C. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 25/04/2022	Tomada: 25/04/2022	
Limpieza y adecuación de caseta	Barrido de cupos de parqueo	
D. ACCIONES NO RUTINARIAS		

Tomada: 07/04/2022

Pintura de Caseta

Tomada: 07/04/2022

Reposición de candados

Tomada: 22/04/2022

Cerramiento temporal, Instalación de Espejo, Poda de árboles

PARQUE BICENTENARIO ABRIL 2022

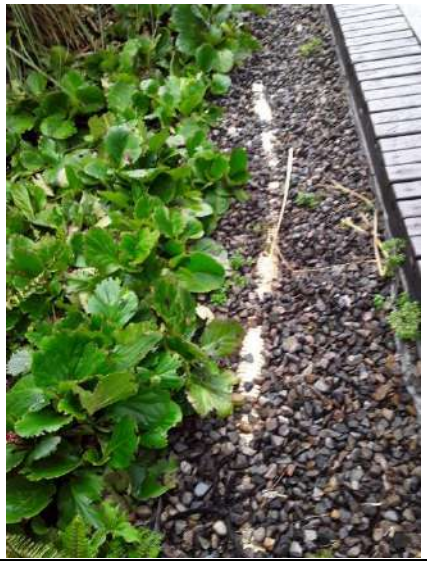
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Ferney Ochoa – Auxiliar de mantenimiento
G. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 04-28/04/2022		
Mantenimiento General: barrido, despapelado, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento exposición y mupies		

Tomada: 14/03/2022		
Pintura de muros Terracota		

Tomada: 14/04/2022

Pintura de materas y elementos gris basalto

H. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 22/03/2022

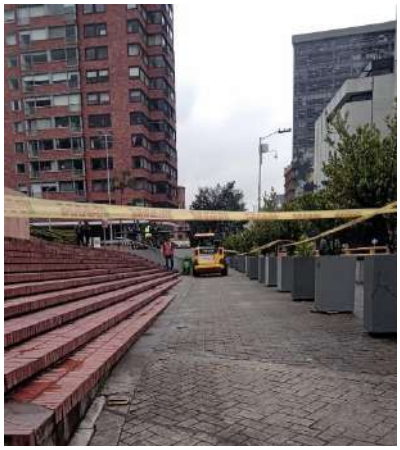
Mantenimiento tubería de filtro en jardines

Tomada: 16/04/2022

Traslado de mupies y letrero Bogotá, Arreglo de Bodega

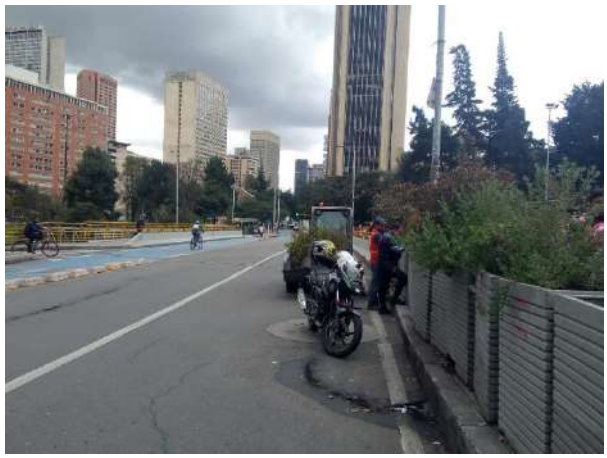
Tomada: 04/04/2022

Retiro de elementos de exposición DOS LATINAS



Tomada: 28/04/2022

Cerramiento preventivo marchas



Tomada: 16/04/2022

Reposición y siembra de arbustos y plantas del urbanismo táctico

Tomada: 02/04/2022 – 16/04/2022

Mantenimiento especial de jardines - Riego, Deshierbe, retiro de maleza y poda de especies perjudiciales para la estructura

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

I. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 22/04/2022

Reunión candidato Gustavo Petro

Tomada: 1 -30/04/2022

Continúa Exposición POSTALES - FUGA

J. OTROS EVENTOS

K. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

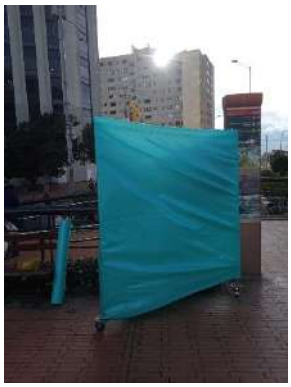
Tomada: 02- 03/04/2022

Activación Fundación 2 Latinas "100 años de logros feministas"

Tomada: 17- 30/04/2022

Activación Netflix serie "Palpito"

L. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 06/04/2022 y 30/04/2022

Protección temporal de elementos por marchas

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
D. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 20/04/2022	
Limpieza de mobiliario	
Tomada: 20/04/2022	
Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas	

E. ACCIONES NO RUTINARIAS

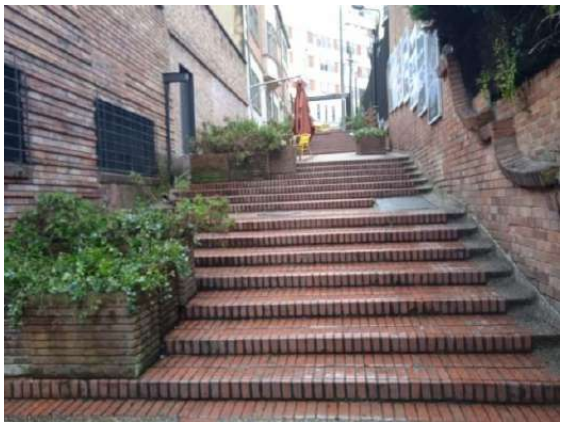
Tomada: 20/04/2022

Deshierbe de maleza – remoción de tierra

Tomada: 12/04/2022

Revisión iluminación

F. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 06/04/2022

Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"

Tomada: 06/04/2022		
Visita SCRD a la Escalinata		

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público
F. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
BULEVAR CENTRAL		

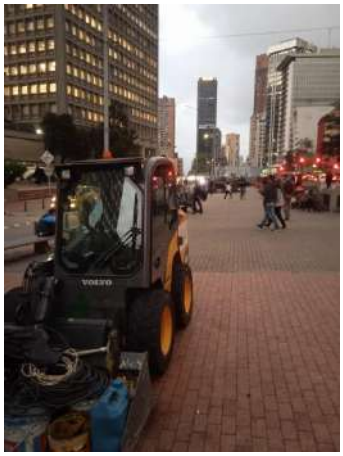
Tomada:13/04/2022

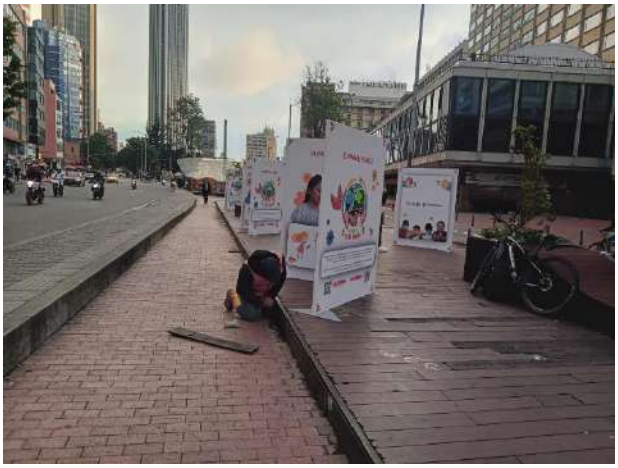
Mantenimiento general espacios

G. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 22/04/2022

Jardinería – deshierbe de maleza remoción de tierra

Tomada: 26/04/2022		
Rectificación de grafitis y pintura de piso		
		



Tomada: 18/04/2022

Reparación y reposición de entablado

Tomada: 23/04/2022

Limpieza de grafitis en materas

Tomada: 23/04/2022

Pintura Gris en ductos, muros y mobiliario

H. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 24/04/2022

Continúa Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)

I. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada:

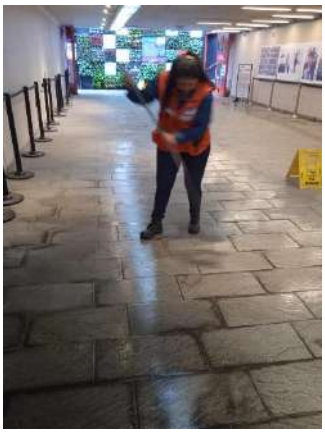
Exposición "Save The Children"

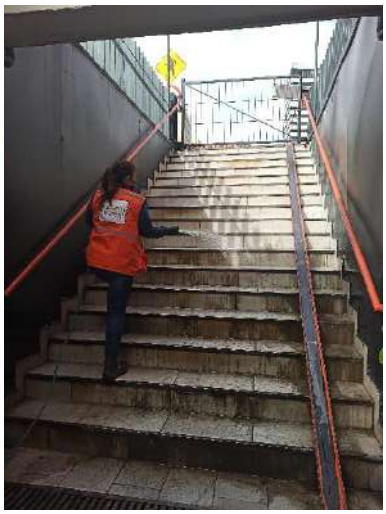
J. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA ABRIL 2022

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

F. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 18/04/2022

Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas.

Tomada: 30/04/2022

Limpieza de baño y cuarto de servicio

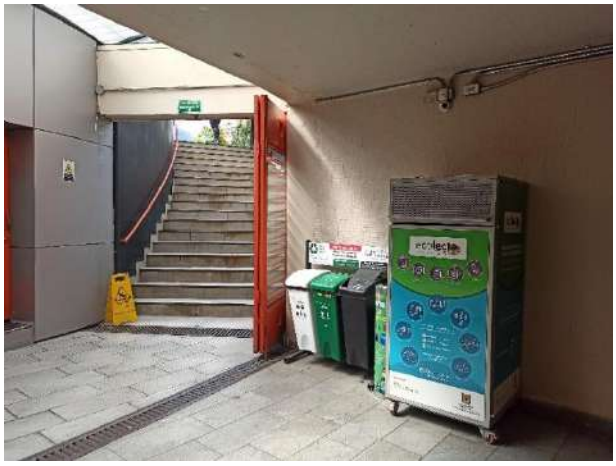
G. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 29/04/2022

Limpieza de mobiliario y bodega

Tomada: 06/04/2022

Arreglo de cerraduras e instalación de manijas



Tomada: 22/04/2022

Instalación contenedor Punto Ecológico – Cambio de canecas y señalética a la normativa actual

Tomada: 28/04/2022

Retiro de grafitis ingresos peatonales

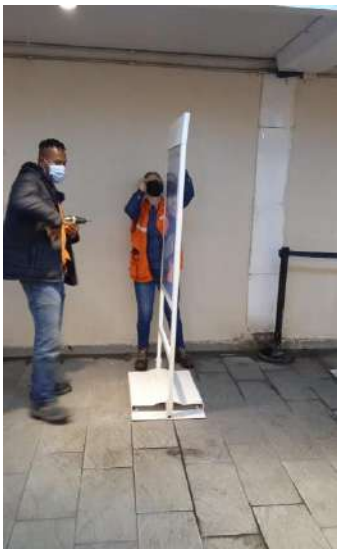
Tomada: 19/04/2022

Visita técnica – Cajas de luz para actualización

Tomada: 18/04/2022

Pintura de muros

H. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 04-30/04/2022

Exposición: Fundación 2 Latinas "100 años de logros feministas"

Tomada: 04-30/04/2022

CONCIERT OFB "FILARMÓNICA AL BARRIO"

I. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

J. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30 ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

F. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 26/04/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines		
G. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
H. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
I. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
J. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 29 BIS ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 26/04/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines / Reporte de daños en redes de servicios

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

BORDE VERDE – URBANISMO TÁCTICO - ANDÉN AV. CARACAS CALLE 28 ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

F. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 22/04/2022

Limpieza, riego, remoción de tierra

G. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

H. URBANISMO TACTICO Y OTROS

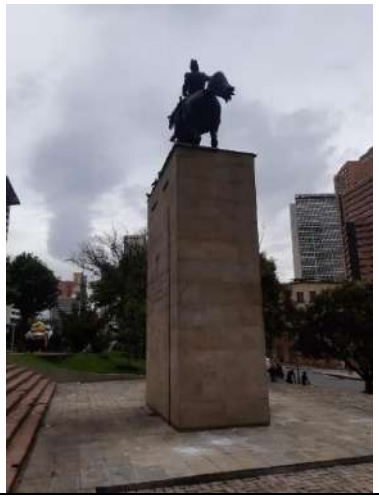
I. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

J. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS ABRIL 2022

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

C. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
MONUMENTO SAN MARTIN 	PILA SESQUICENTENARIO 	MONUMENTO WASHINGTON
MONUMENTO LA REBECA 		

Tomada: 18/04/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca

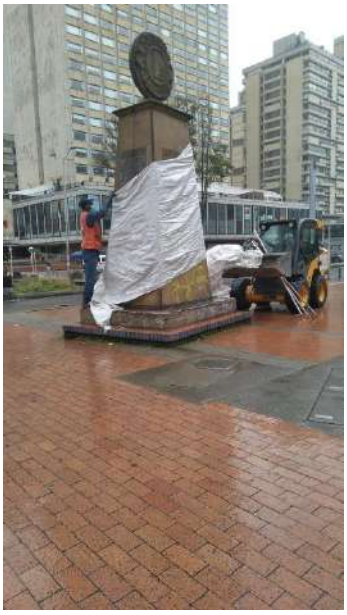
D. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

F. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

G. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

H. ACCCIONES DE SEGURIDAD



Tomada: 06 y 28/04/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca

VARIOS – Andenes y sitios de interés ABRIL 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

E. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
JARDINERAS CALLE 24	JARDINERAS CALLE 34	JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA
Tomada: 24/04/2022	Tomada: 27/04/2022	Tomada: 18/04/2022
Mantenimiento Jardineras		

F. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
Tomada: 06/04/2022		
Limpieza y mantenimiento **Jardineras Monumento a Washington y El Niño y el Pez** apoyo a JBB		

Tomada: 27/04/2022

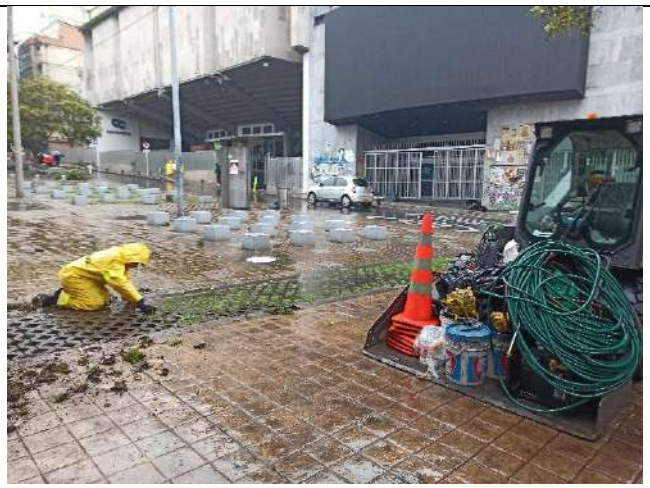
Reparación de huecos Cra 7 – Museo Nacional y recoleccion de tierra por obras EAAB

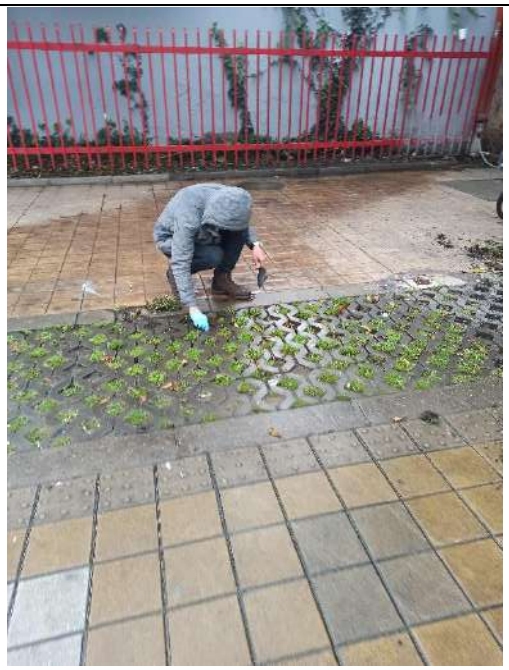
Tomada: 27/04/2022

Re- Instalación de señal de tránsito en La Merced

G. URBANISMO TACTICO Y OTROS

H. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: 29/04/2022

JORNADA DE RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO CALLE 24 - MAMBO

Tomada: 11/04/2022

URBANISMO TÁCTICO – ANDEN CARRERA 7 ENTRE CALLES 24 Y 26

PARQUEADERO SANTAMARIA MAYO 2022

RECURSO HUMANO

Brayan Saavedra
Digitador

Daniel Maturana
Acomodador

Rosalia Rotavizque
Cajera

Henry Gómez
Auxiliar
Mantenimiento

José Joya
Acomodador

Yuli Suarez
Acomodadora

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO

E. MANTENIMIENTO RUTINARIO

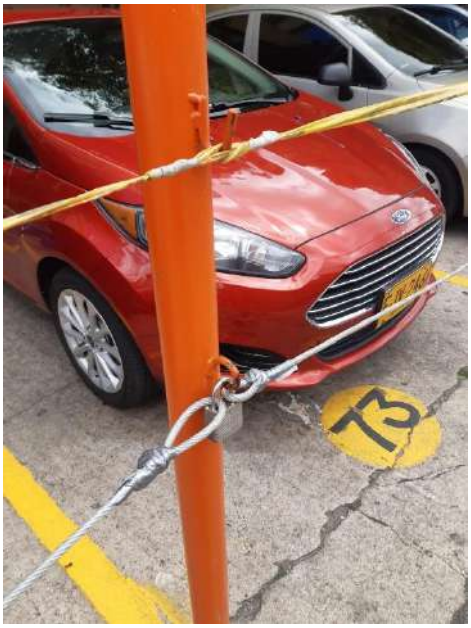
Tomada: 03-12-24/05/2022

Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

F. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 12/05/2022

Mantenimiento y limpieza fitosanitaria de jardineras – Revisión técnica JBB



Tomada: 09/05/2022

Reparación de candados ,guayas y postes

Tomada: 08/05/2022

Mantenimiento y Pintura Bicicletero

Tomada: 16/05/2022

Reparación tapas y huecos andén carrera 6 - Planetario

PARQUEADERO SAN DIEGO MAYO 2022

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

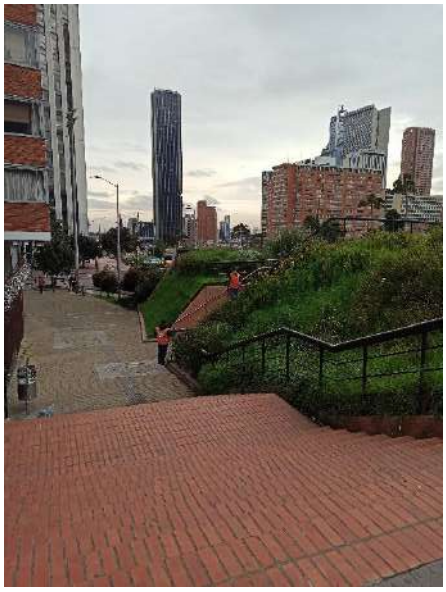
E. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 24/05/2022	Tomada: 25/04/2022	
Limpieza y adecuación de caseta	Barrido de cupos de parqueo	

F. ACCIONES NO RUTINARIAS	
Tomada: 07/04/2022	
Jardinería General y deshierbe	

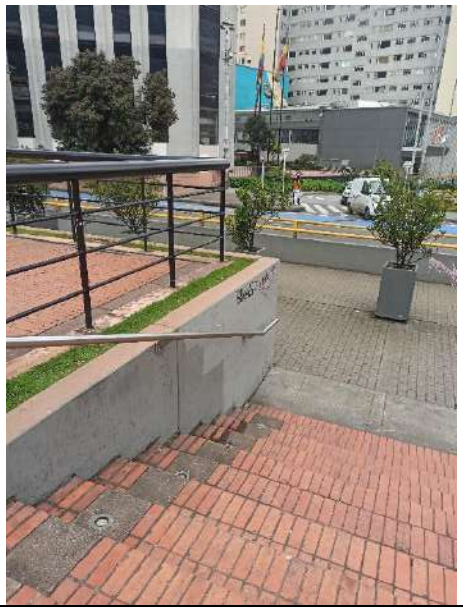
PARQUE BICENTENARIO MAYO 2022

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

M. MANTENIMIENTO RUTINARIO	

		
Tomada: 02-27/05/2022		
Mantenimiento General: barrido, despapelado, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento exposición y mupies		

Tomada: 09-25/05/2022	
Pintura de muros Terracota	

Tomada: 09 -28 /05/2022
Pintura de materas y elementos gris basalto
N. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 22/05/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe

Tomada: 16/05/2022

Mantenimiento de Mobiliario – Instalación aviso precauciones

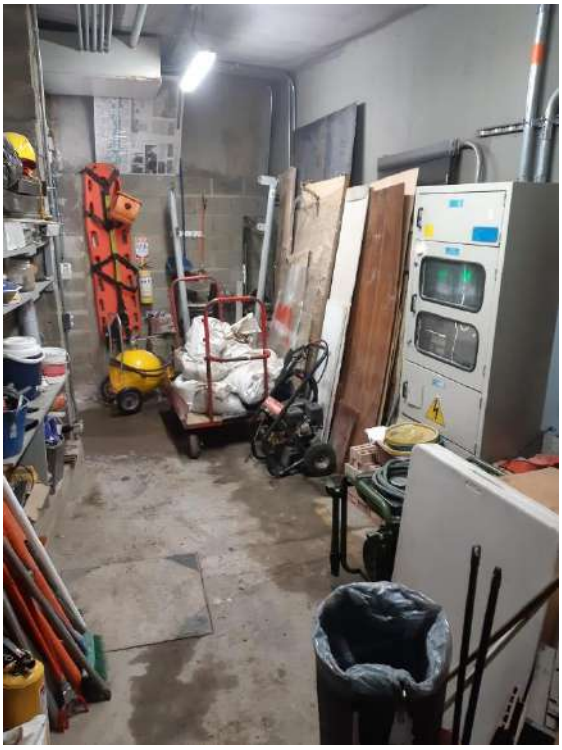
24 may. 2022 9:40:03 a. m.
4.6109627N 74.0696416W
941 Calle 25
Santa Fé
Bogotá

24 may. 2022 9:41:00 a. m.
4.613044N 74.0716882W
19 Calle 26
Santa Fé
Bogotá

Tomada: 16/05/2022 – 24/05/2022

Instalación y refuerzo de cerramiento jardines – Costado norte

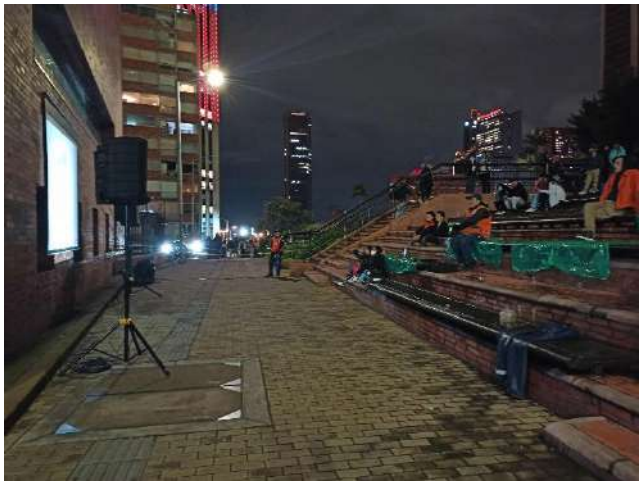
Tomada: 31/05/2022	
Mantenimiento murales	

	
Tomada:20/05/2022	
Mantenimiento bodegas	
O. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS	

Tomada: 18/05/2022

Inauguración Sistema Contra Incendio - Torre Colpatria

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022



Tomada: 18/05/2022

NOCHE DE MUSEOS – AsoSandiego – FUGA – Universidad Central - OFB

Tomada: 27/05/2022

NOCHE DE MUSEOS – AsoSandiego – FUGA – Universidad Central - OFB

Tomada: 1 -31/05/2022

Continúa Exposición POSTALES - FUGA

P. OTROS EVENTOS

Q. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

R. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
G. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 02/05/2022	
Limpieza de mobiliario	

Tomada: 19/05/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

H. ACCIONES NO RUTINARIAS

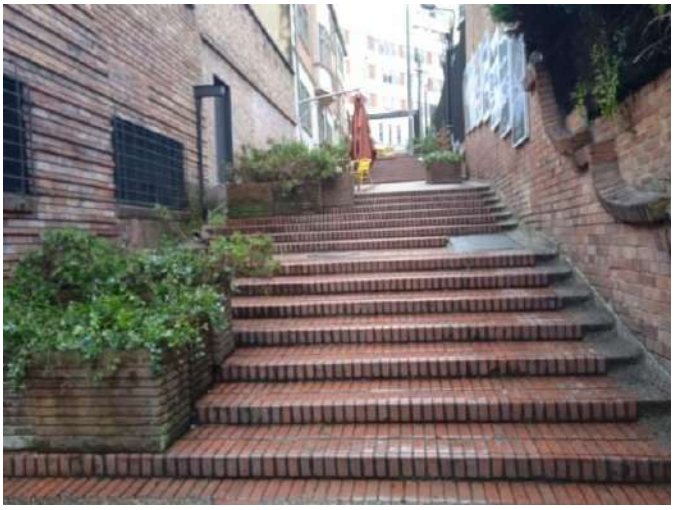
Tomada: 19/05/2022

Deshierbe de maleza – remoción de tierra

Tomada: 14/05/2022

Mantenimiento jardinería con Jardineros RS

I. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 01-31/05/2022

Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"

Tomada: 02/05/2022

Visita MUSEO COLONIAL Y SANTA CLARA a la Escalinata

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público

K. MANTENIMIENTO RUTINARIO

BULEVAR CENTRAL

Tomada:26/05/2022

Mantenimiento general espacios

L. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 05/05/2022

Continúa Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)

M. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada: 03/05/2022

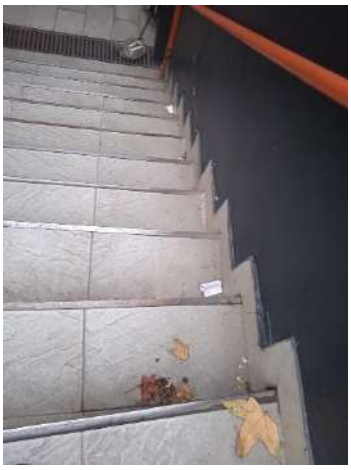
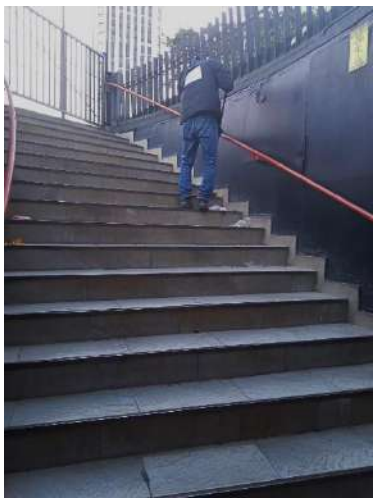
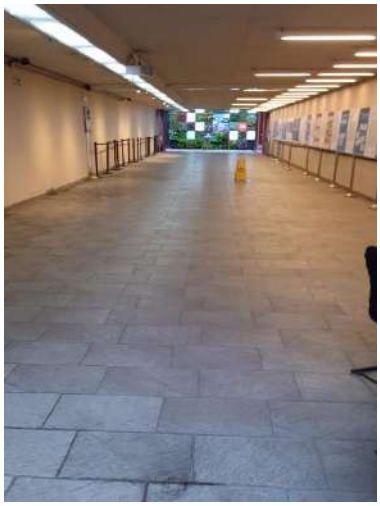
Exposición Save the Children

N. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA MAYO 2022

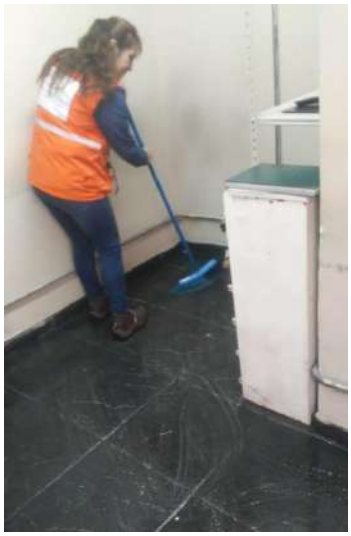
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Sonia León Auxiliar de mantenimiento

K. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 09/05/2022

Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas.



Tomada: 30/04/2022

Limpieza de baño y cuarto de servicio

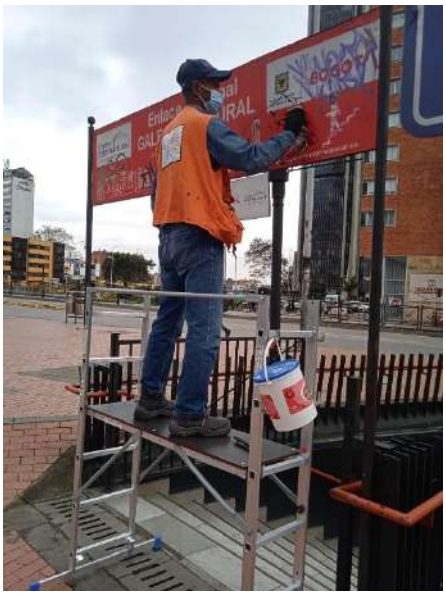
L. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 04/05/2022

Limpieza y lavado de cubierta y exteriores

Enlace Peatonal
GALERÍA CULTURAL

Enlace Peatonal
GALERÍA CULTURAL

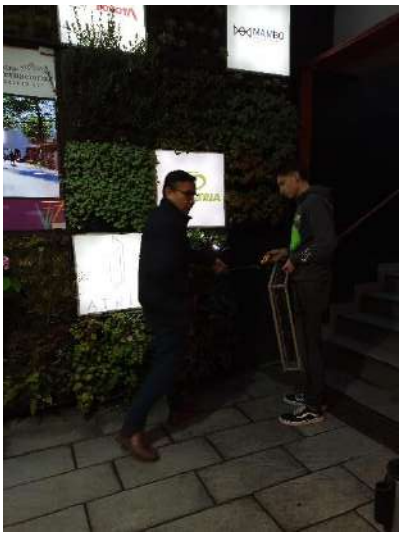
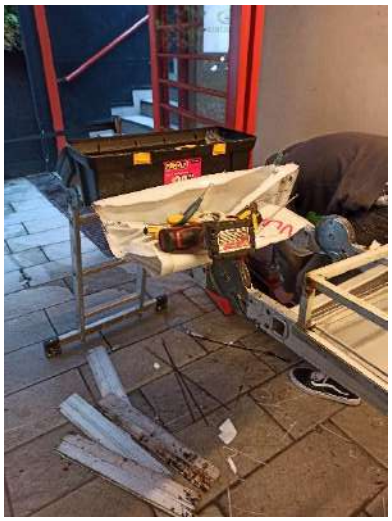


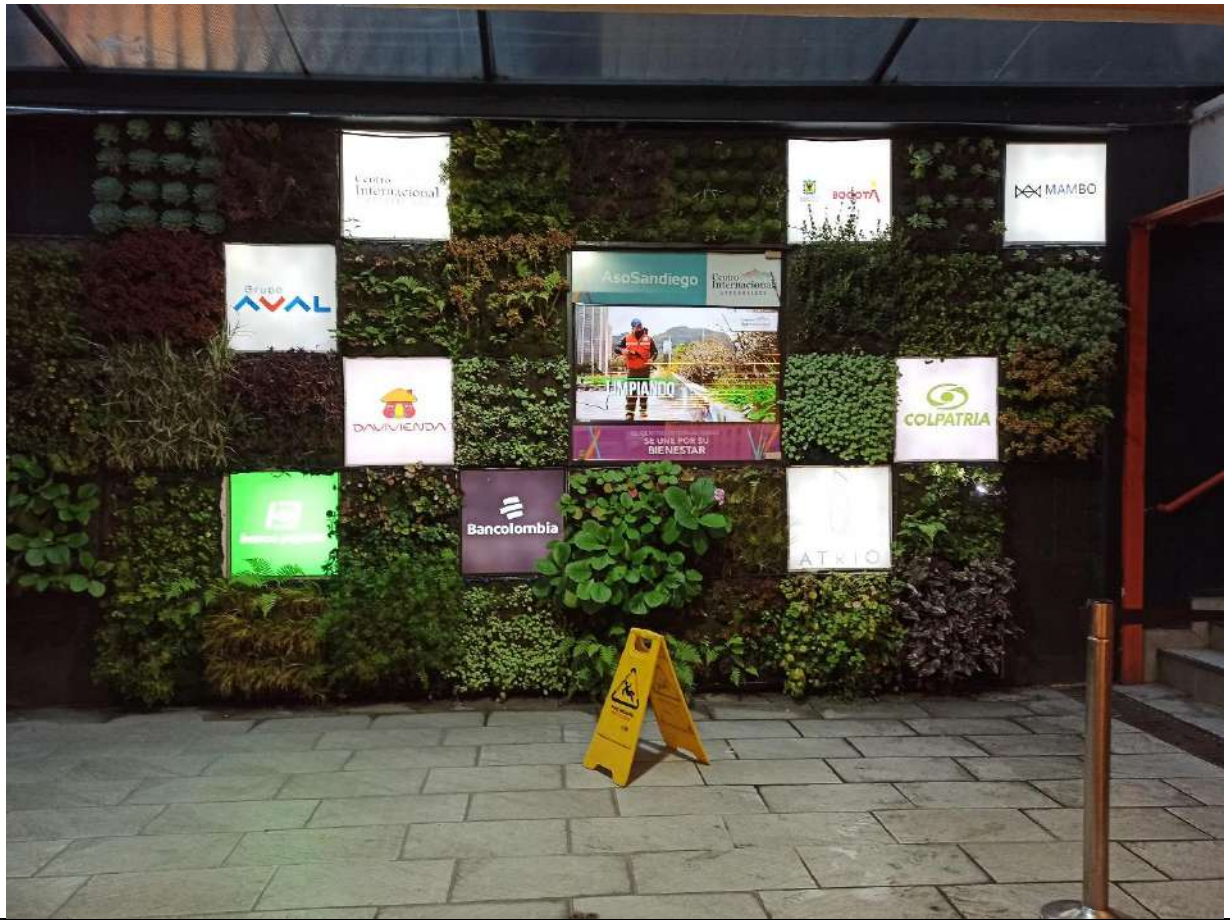
Enlace Peatonal - GALERÍA CULTURAL
BOGOTÁ
Centro Internacional
Bienvenido

Tomada: 14/05/2022

Limpieza de grafitis en señalética exterior

COLPATRIA



Tomada: 11/05/2022

Instalación cajas de luz actualizadas en muro verde

M. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 01-31/05/2022

Exposición: Fundación 2 Latinas "100 años de logros feministas"

N. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

O. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30 MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

K. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 04/05/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

L. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

M. URBANISMO TACTICO Y OTROS

N. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

Tomada: 06/05/2022

Activación FUGA para evento Calle Bonita – concierto DJ

O. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
F. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 28/05/2022	
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines	
G. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
H. URBANISMO TACTICO Y OTROS	
I. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
J. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	

ZONA GASTRONOMICA Plazoleta WOK MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 20/05/2022	
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines	
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS	
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	

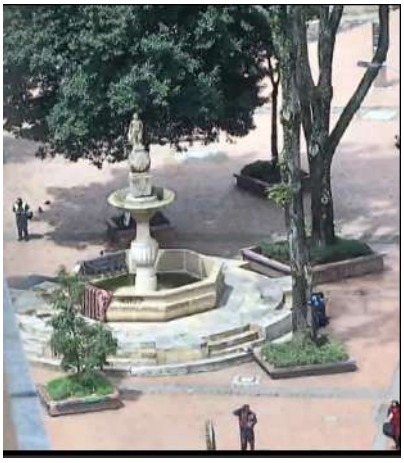
BORDE VERDE – URBANISMO TÁCTICO - ANDÉN AV. CARACAS CALLE 28 MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 23-28/05/2022	
Limpieza, riego, remoción de tierra	
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS	
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	

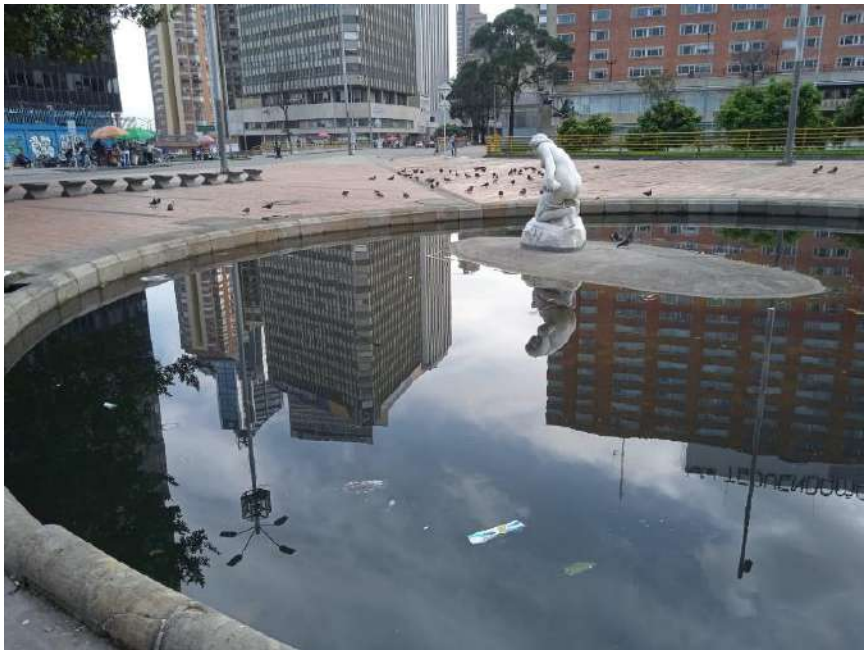
MONUMENTOS Y PLAZOLETAS MAYO 2022

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

I. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
MONUMENTO SAN MARTIN 	EL NIÑO Y EL PEZ 	MONUMENTO WASHINGTON
PILA SESQUICENTENARIO 		
Tomada: 16/05/2022		
Limpieza general, barrido y recolección de basura, movimiento de habitantes		

MONUMENTO LA REBECA



Tomada: 24/05/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca

J. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

Tomada: 03/05/2022

Limpieza de graffiti Monumento a leones

K. URBANISMO TACTICO Y OTROS

L. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

M. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

N. ACCCIONES DE SEGURIDAD

VARIOS – Andenes y sitios de interés MAYO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
JARDINERAS CALLE 29	JARDINERAS CALLE 34	JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA
Tomada: 20/05/2022	Tomada: 19/05/2022	Tomada: 24/05/2022
Mantenimiento Jardineras		
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		

Tomada: 21/05/2022

Limpieza y mantenimiento **Jardineras plazoleta San Diego - Sesquicentenario**

Tomada: 09-14/0/2022

Jardinería Calle 34 a Calle 36 – barrio La Merced – Jardineros RS

Tomada: 26/05/2022

Apoyo jornada Bajo Puentes Alcaldía Local Santafe

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

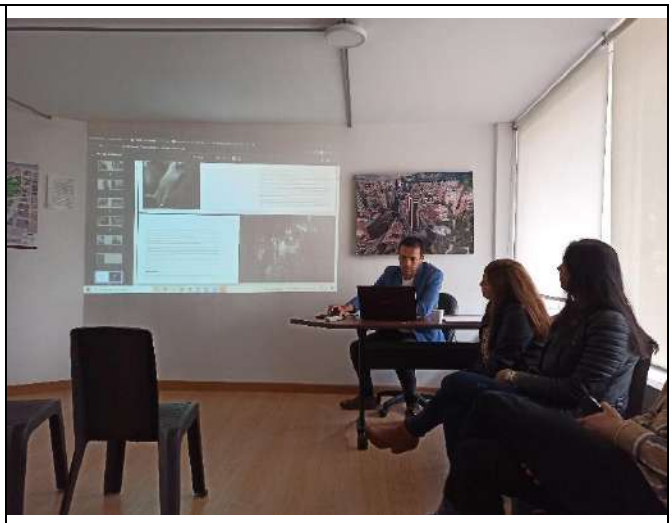
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

Tomada: 27/05/2022

JORNADA DE RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO PASAJE MOMPOX

Tomada: 13/05/2022

PRESENCIA EN LA REUNION PARA LA ESTRATEGIA DERECUPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL



Tomada: 03/05/2022

REUNIÓN PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTÍMULOS A LOS DISTRITOS CREATIVOS

PARQUEADERO SANTAMARIA JUNIO 2022

RECURSO HUMANO					
Brayan Saavedra Digitador	Daniel Maturana Acomodador	Rosalia Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuli Suarez Acomodadora

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 08-16-28/06/2022		
Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes		
B. ACCIONES NO RUTINARIAS		

Tomada: 28/06/2022

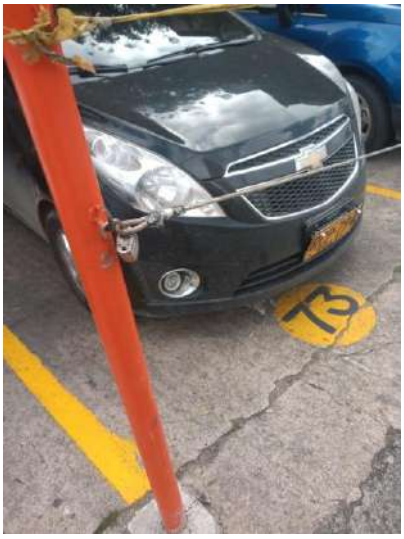
Pintura de caseta y bancas

Tomada: 29/06/2022

Reparación de dados para tubería de control de acceso vertical de vehículos en bahías

Tomada: 24/06/2022

Mantenimiento y ajuste de puerta del Bicicletero



Tomada: 13/06/2022

Cambio y ajuste de guayas para el control de acceso vehicular en bahias de parqueo

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUEADERO SAN DIEGO JUNIO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 02-15-21/06/2022

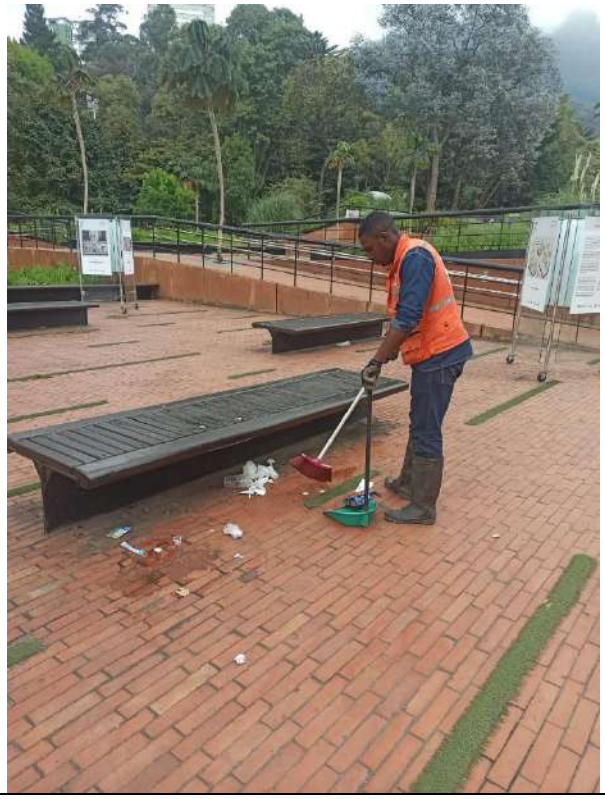
Limpieza y adecuación de caseta + Barrido de cupos de parqueo

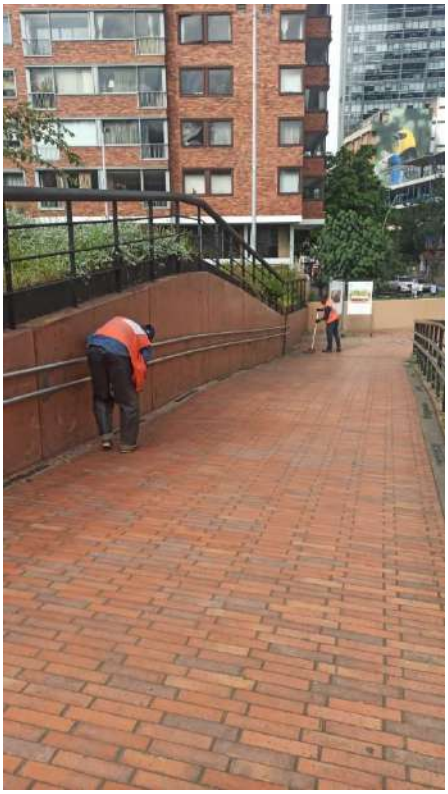
B.	ACTIVIDADES NO RUTINARIAS
C.	URBANISMO TACTICO Y OTROS
D.	ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
E.	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUE BICENTENARIO JUNIO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	

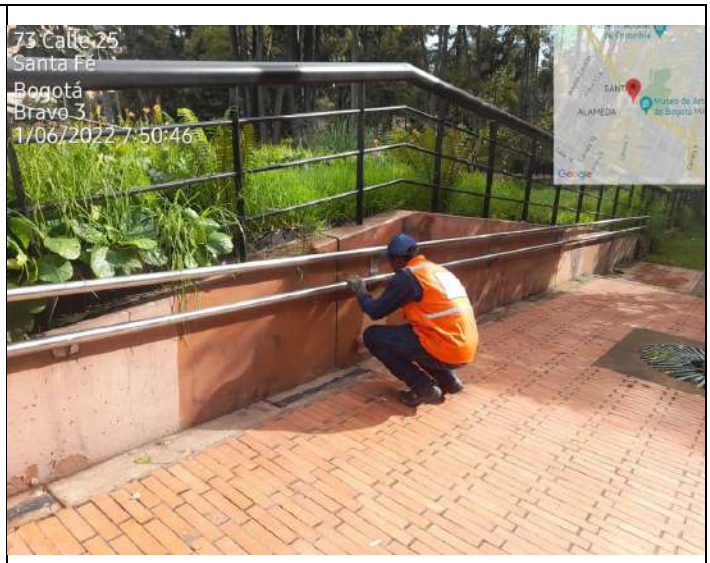




Tomada: 01-30/06/2022

Mantenimiento General: Barrido y mantenimiento de plazoletas

#5-99 a 5-51 Avenida El Dorado
Santa Fé
Bogotá
Bravo 3
1/06/2022 7:20:13


73 Calle 25
Santa Fé
Bogotá
Bravo 3
1/06/2022 7:50:46

Calle 24
Santa Fé
Bogotá
Bravo 3
1/06/2022 7:24:04

Tomada: 01-22/06/2022

Pintura de muros Terracota

72-34 Calle 25
Santa Fé
Bogotá
Bravo 3
9/06/2022 15:36:35

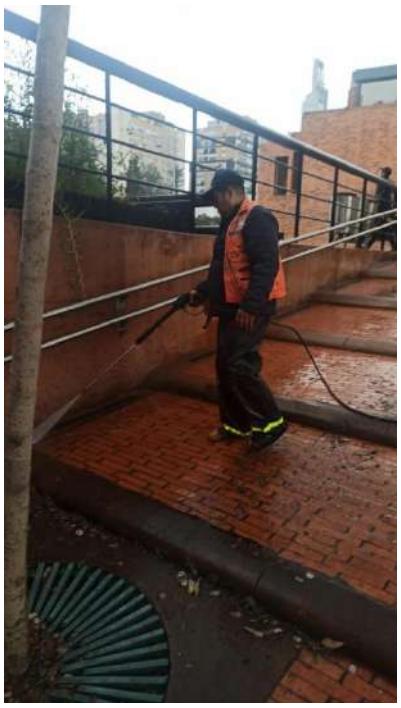
Tomada: 01 -09 -22 /06/2022	
Pintura de materas y elementos gris basalto	
B. ACCIONES NO RUTINARIAS	

Tomada: 16-17/06/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general

Tomada: 15/06/2022		
Mantenimiento de Mobiliario – Reparación de bancas		

BOGOTÁ

Tomada: 16-21/06/2022

Hidro - Lavado y limpieza de plazoletas y escaleras

Tomada: 18/06/2022		
Mantenimiento de escultura "Daniel Buren"		

Tomada:09/06/2022

Mantenimiento puertas de acceso a bodegas

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 28/06/2022

Presentación del Informe de la Comisión de la Verdad

Tomada: 09/06/2022

Concierto OFB

Tomada: desde 17/06/2022

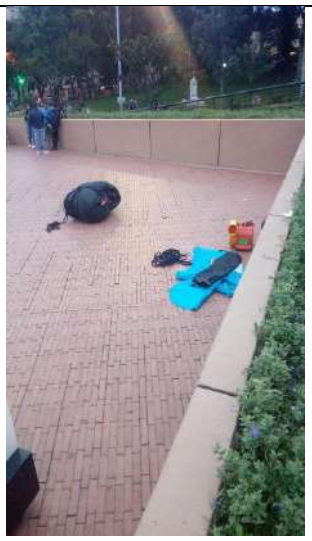
Exposición DADEP Embajada de Suecia

Tomada: 1 -31/05/2022

Continúa Exposición POSTALES - FUGA

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 18/06/2022

Campaña de expectativa "Banksy en Bogotá"

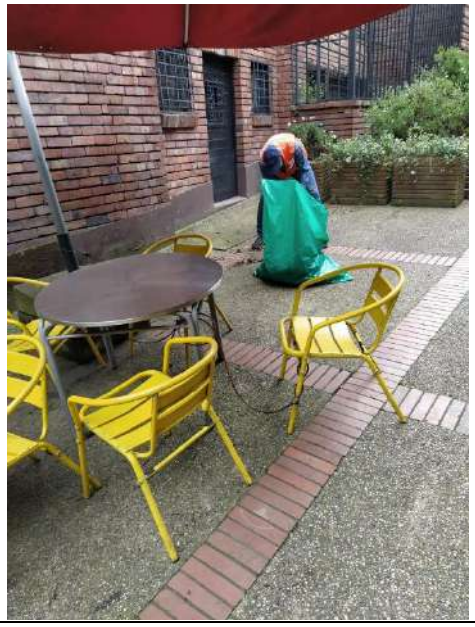
Tomada: 21/06/2022

Celebración día Internacional del Yoga – Embajada de la India

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 30/06/2022	
Limpieza de mobiliario	

Network: 30 jun. 2022 11:51:45 a. m. GMT-05:00 Local: 30 jun. 2022 11:51:43 a. m. GMT-05:00 4°36'16.812"N -74°3'53.61"W 34-09 Carrera 5a Santa Fé Bogotá	
	

Tomada: 30/06/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES

Tomada: 01-30/06/2022

Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público

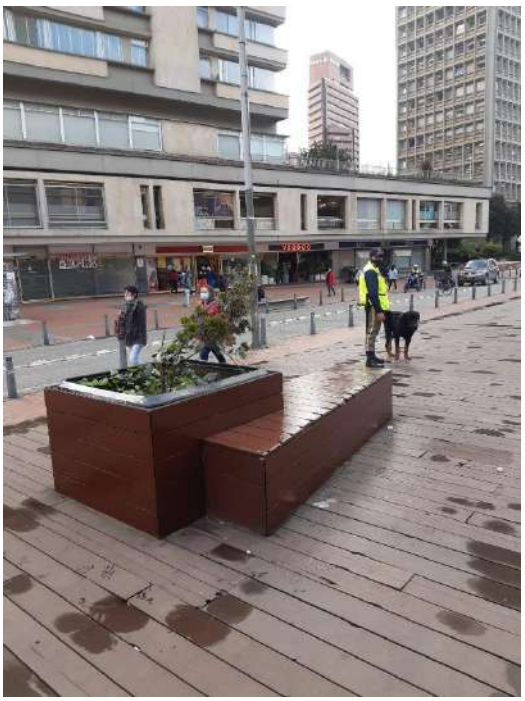
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada:15/06/2022

Mantenimiento general espacios

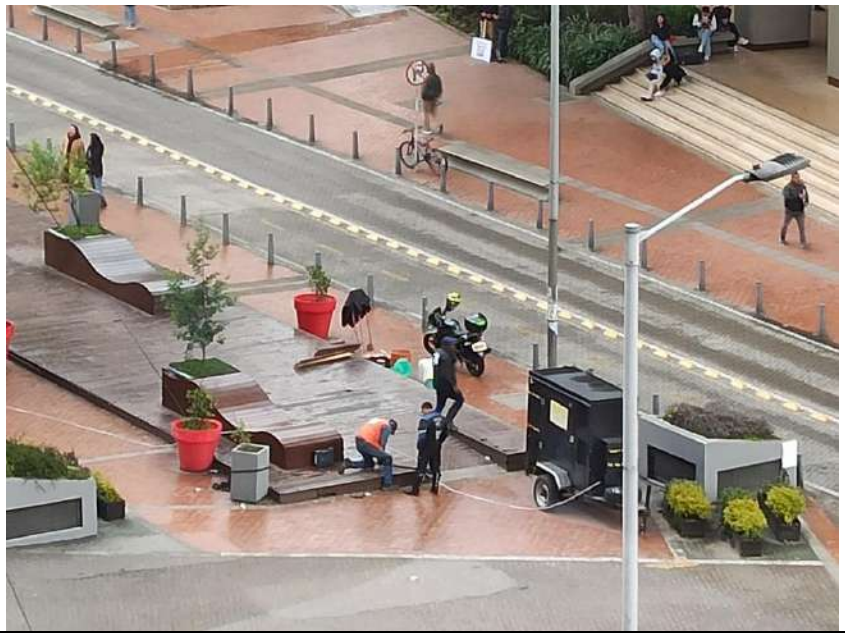
B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

Tomada:14/06/2022	
Mantenimiento de pintura Gris Basalto	

Tomada:14/06/2022

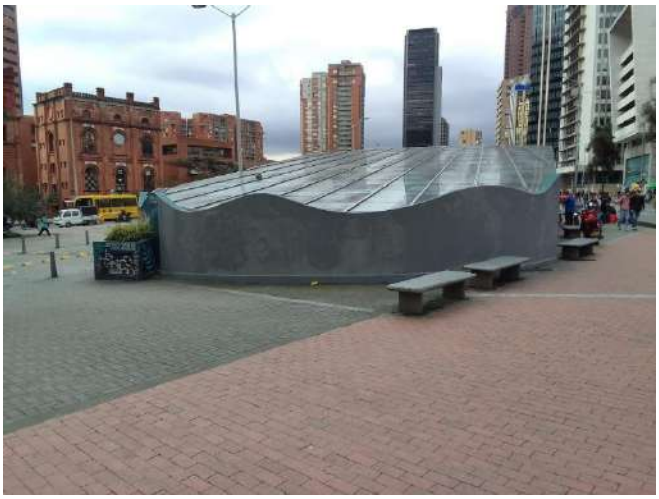
Mantenimiento de pintura Caoba para mobiliario

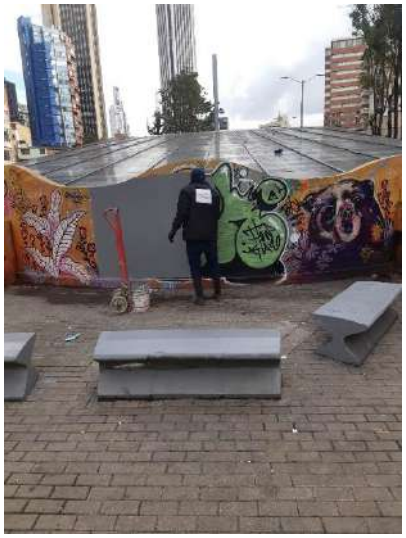


Tomada:15-17/06/2022

Mantenimiento y reemplazo del tablado

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS





Tomada: 14/06/2022

Continúa Muralismo (Distrito creativo del Centro Internacional)

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada: 17/06/2022

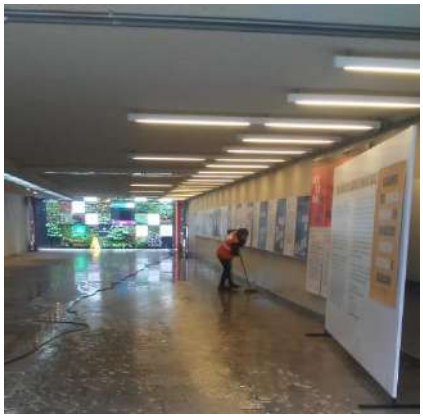
Campaña de expectativa "Banksy en Bogotá)

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA JUNIO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 18/06/2022

Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas.

Tomada: 18/06/2022		
Limpieza de baño y cuarto de servicio		
B. ACCIONES NO RUTINARIAS		
Tomada: 11/06/2022		
Limpieza de canecas y punto ecológico		
Tomada: 11/05/2022		
Reporte y gestión ante intermitencia en el servicio de energía		

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 01-31/05/2022

Continúa Exposición: Fundación 2 Latinas "100 años de logros feministas"

Tomada: 24/06/2022

Concierto: Filarmónica Al Barrio - OFB

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30 JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 02-04-05-15/06/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 01-06/06/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines - Reportes de mantenimiento		
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

ZONA GASTRONOMICA Plazoleta WOK JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 06-07/06/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

Tomada: 08/06/2022

Reparación de tablas en bancas de madera

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

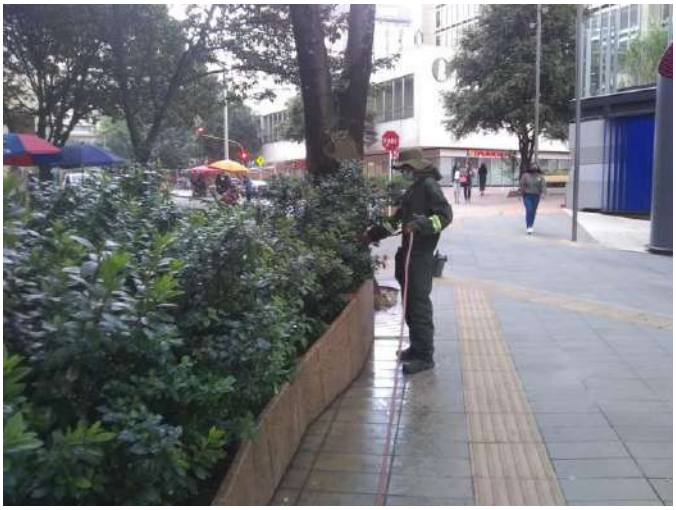
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

BORDE VERDE – URBANISMO TÁCTICO - ANDÉN AV. CARACAS CALLE 28 JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02-13/06/2022

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe

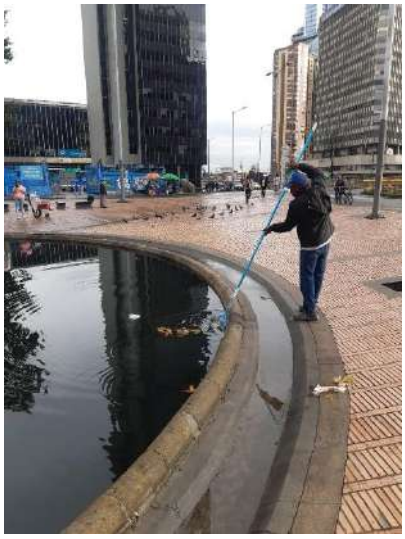
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS JUNIO 2022

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
MONUMENTO SAN MARTIN	EL NIÑO Y EL PEZ	MONUMENTO WASHINGTON

PILA SESQUICENTENARIO		
Tomada: 18/06/2022		
Limpieza general, barrido y recolección de basura, movimiento de habitantes		
Protección por manifestaciones del 18-19 de junio		
MONUMENTO LA REBECA 		

Tomada: 22/06/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura La Rebeca + Pintura y Jardinería

B.	ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
C.	URBANISMO TACTICO Y OTROS
D.	ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
E.	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO
F.	ACCCIONES DE SEGURIDAD

VARIOS – Andenes y sitios de interés JUNIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

JARDINERAS Cra 13	JARDINERAS CARRERA 13 – LA REBECA

Tomada: 22/06/2022

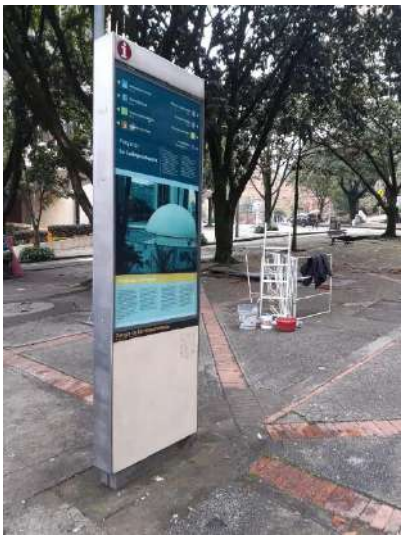
Mantenimiento Jardineras

B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

JARDINERA URBANISMO TÁCTICO Cra 7 con 26	JARDINERA IGLESIA SAN DIEGO

Tomada: 13/06/2022

Limpieza y mantenimiento **Jardineras**

Tomada: 08/06/2022		
INSTALACION CANECA PROVISIONAL CALLE 33		
		

Tomada: 28/06/2022

MANTENIMIENTO, BARRIDO, PINTURA Y LIMPIEZA DE GRAFITI – PLAZOLETA LA PAZ

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

BOGOTÁ

Tomada: 03/06/2022

JORNADA ESPECIAL DE RECUPERACIÓN PARQUE NACIONAL – DONACIÓN DE CESPED

Tomada: 14/06/2022

PRIMERA ESCUELA DE FACHADAS CON IDPC

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

PARQUEADERO SANTAMARIA JULIO 2022

RECURSO HUMANO

Brayan Saavedra
Digitador

Daniel Maturana
Acomodador

Rosalia Rotavizque
Cajera

Henry Gómez
Auxiliar
Mantenimiento

José Joya
Acomodador

Yuli Suarez
Acomodadora

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 18-19-20-25/07/2022	
Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes	
B. ACCIONES NO RUTINARIAS	

Tomada: 27/07/2022		
Deshierbe, jardinería y recolección de hojas		

Tomada: 22/07/2022

Pintura de Casetas

Tomada: 05/07/2022

Reparación de dados para tubería de control de acceso vertical de vehículos en bahías

Tomada: 24/07/2022

Reporte de fallos en la electricidad de la Caseta Sur – Visita ENEL - Codensa

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

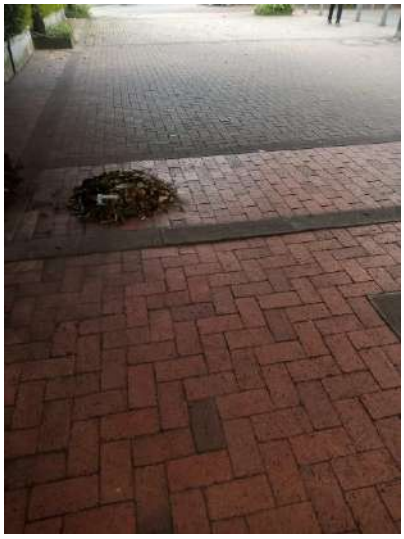
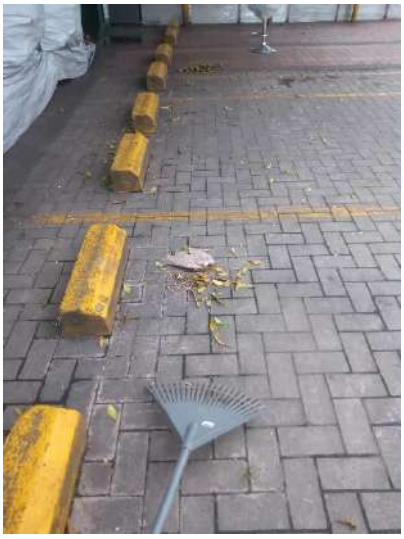
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUEADERO SAN DIEGO JULIO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 07-16- 19-26/07/2022

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo + pintura de grafitis

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

Tomada: 14-19/07/2022		
Riego, deshierbe y mantenimiento de jardinería		

Tomada: 10/07/2022		
Intervención preventiva de árbol para protección de afectación por el desgaste de la corteza y perforación		

Tomada: 21/07/2022

Mantenimiento del cerramiento de protección para marchas y vandalismo

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

Tomada: 22/07/2022

Instalación de materas y especies para control del cerramiento del parqueadero – Reposición de materas rotas

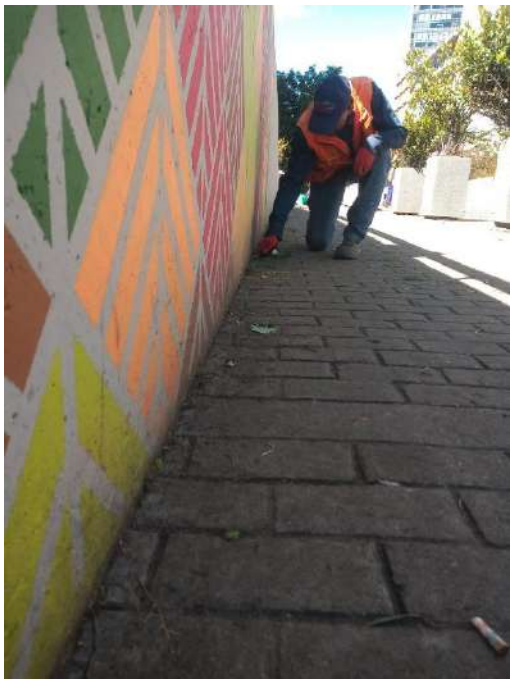
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUE BICENTENARIO JULIO 2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 01-31/07/2022

Mantenimiento General: Barrido y mantenimiento de plazoletas y escalinatas

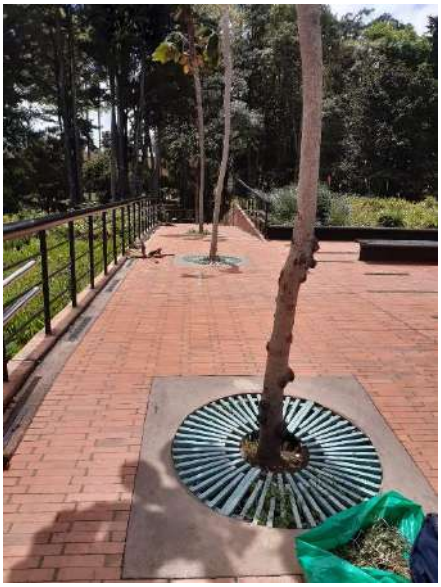
Tomada: 16 /07/2022

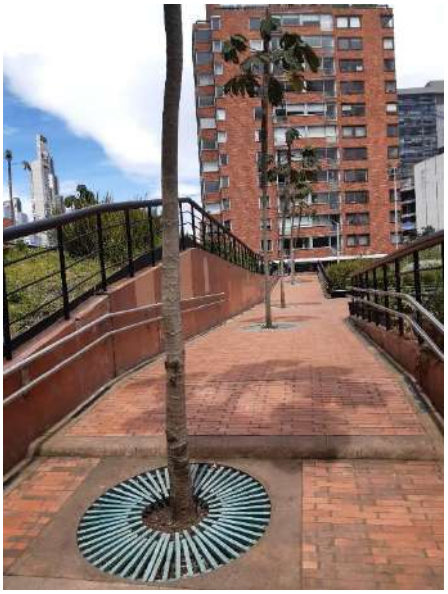
Pintura de materas y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 16/07/2022

Mantenimiento de materas y urbanismo táctico- Riego, deshierbe y resiembra





Tomada: 26/07/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general

Tomada: 06/07/2022

Mantenimiento de Exposición– Reparación de bancas

Tomada: 21-26/07/2022

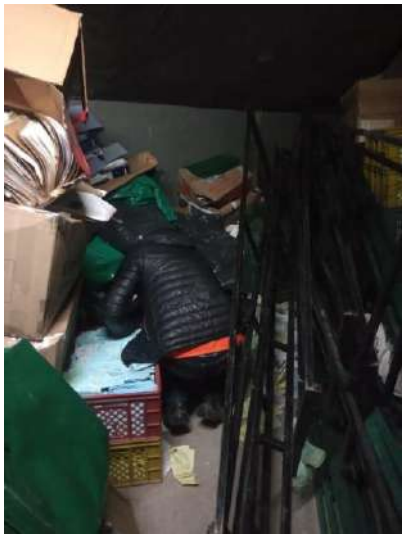
Mantenimiento de murales

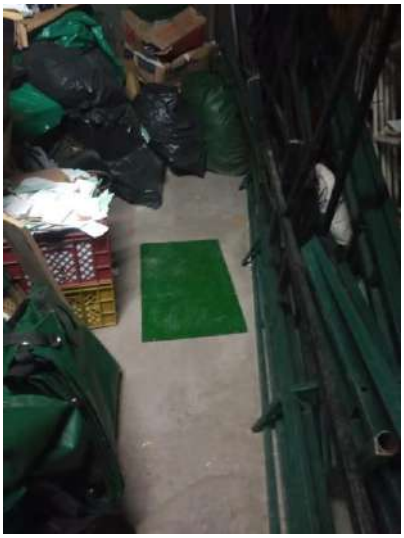
Tomada: 24/07/2022

Mantenimiento de mobiliario

Tomada: 26/07/2022

Mantenimiento periódico por garantía de construcción del parque





Tomada: 08/07/2022

Mantenimiento y organización de bodegas

Tomada: 27/07/2022

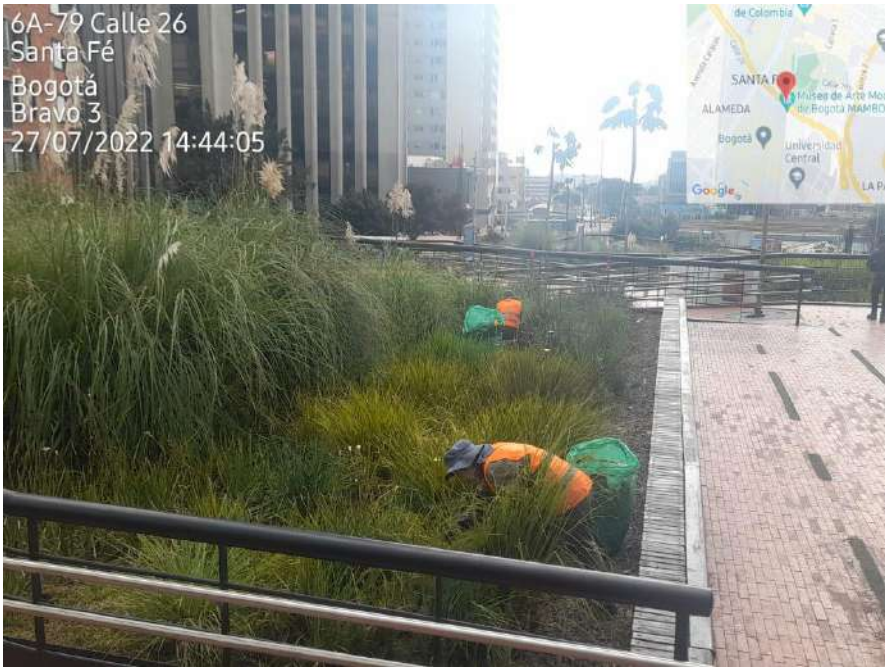
Capacitación del sistema del sonido a los auxiliares de espacio público a cargo del DEMOS para apoyo de eventos cultuales y cívicos

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

22 jul. 2022 3:23:58 p. m.
73 Calle 25
Santa Fé
Bogotá

22 jul. 2022 4:09:07 p. m.
26-4 Carrera 7
Santa Fé
Bogotá

22 jul. 2022 4:12:10 p. m.
6A - 79 Calle 26
Santa Fé
Bogotá



Tomada: 05-28/07/2022

Jardinería especializada en zonas norte y sur – mantenimiento general y deshierbe.

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 01-03/07/2022

Inicio del Tour de Francia / Embajada de Dinamarca - DADEP

3 jul. 2022 14:40:31
4°37'16.626"N -74°4'0.99"W

72-34 Calle 25
Santa Fé
Bogotá
Bravo 3
3/07/2022 12:39:47

3 jul. 2022 1:24:55 p. m.
4.611169206909835N 74.06976043246686W
72-34 Calle 25
Santa Fé
Bogotá

Tomada: 03/07/2022

Concierto OFB de Mujeres en la Marcha del orgullo LGTBIQ+

Tomada: 23/07/2022

Ensayo Orquesta Juvenil OFB

Tomada: desde el 25/07/2022

Exposición SANACIONES del Centro Nacional de Memoria Histórica

Tomada: 1 -31/07/2022

Continúa Exposición POSTALES - FUGA

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

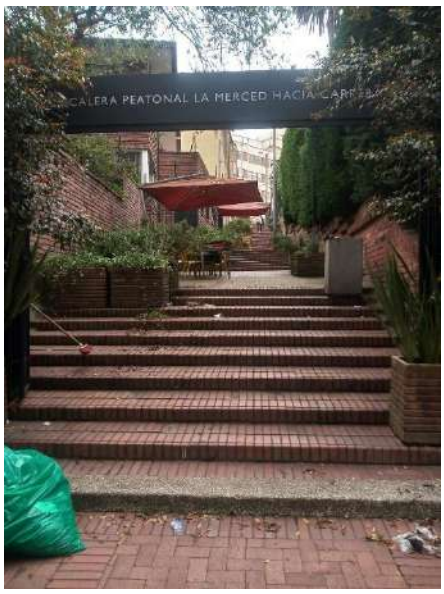
ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 14/07/2022		
Limpieza de mobiliario		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022



Tomada: 29/07/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES

Tomada: 01-31/07/2022

Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada:13/07/2022

Mantenimiento general espacios

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

Tomada: 06-13-19/07/2022

Mantenimiento de pintura Gris Basalto

Tomada: 06/07/2022

Mantenimiento de pintura Caoba para mobiliario

Tomada:06/07/2022	
Mantenimiento y limpieza de materas de urbanismo táctico	

Tomada:19/07/2022

Jardinería general

Tomada:09/07/2022

Lavado sanitario de muros y esquinas en salidas sur y norte de Estación Museo Nacional

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada:21/07/2022

Grabación serie "Manes" – Permiso PUFA

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Tomada:13- 14/07/2022

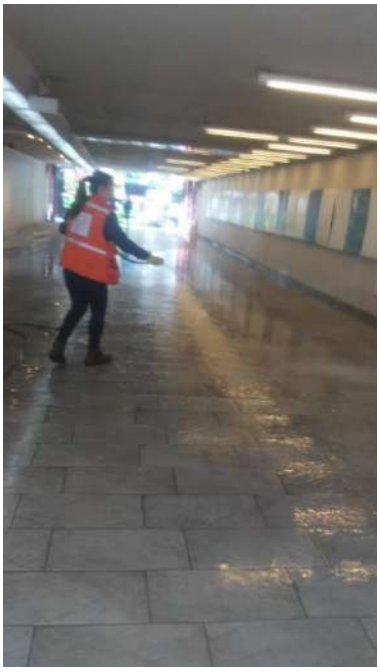
Feria de servicios – Gobernación del Tolima

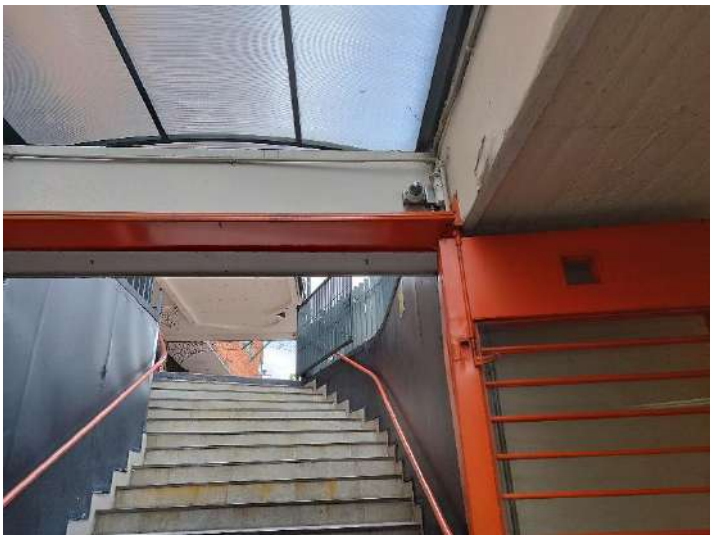
E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

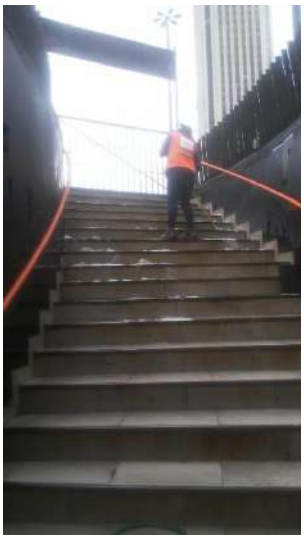
TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA JULIO 2022

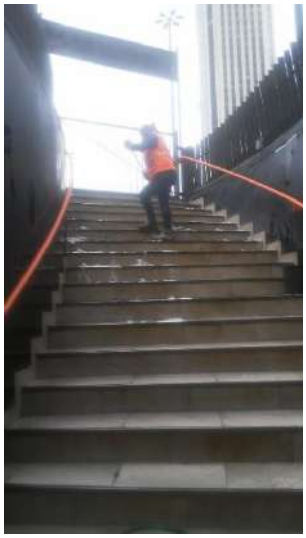
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Sonia León Auxiliar de mantenimiento

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

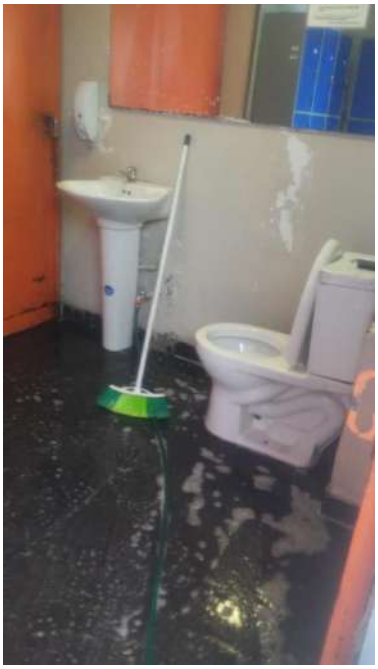






Tomada: 07-16/07/2022

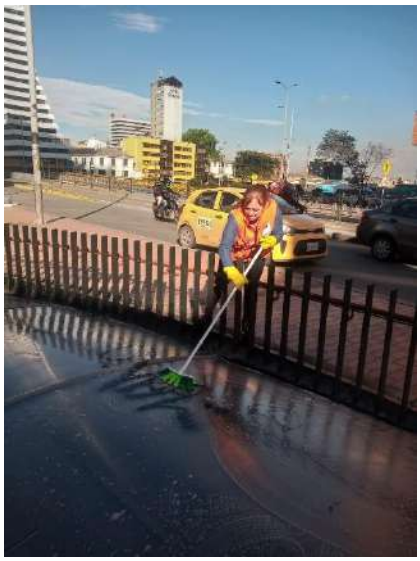
Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas.



Tomada: 18/06/2022

Limpieza de baño y cuarto de servicio

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 15/07/2022

Lavado de cubiertas y punto ecológico

Bancolombia

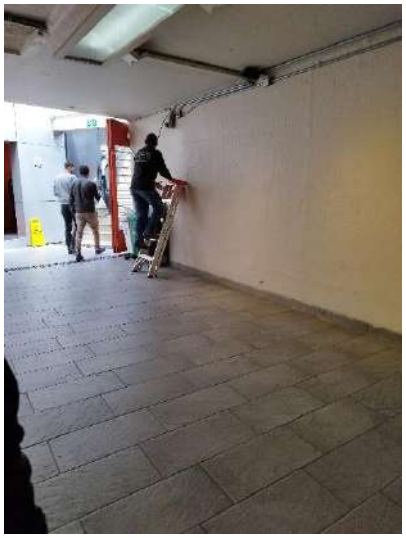
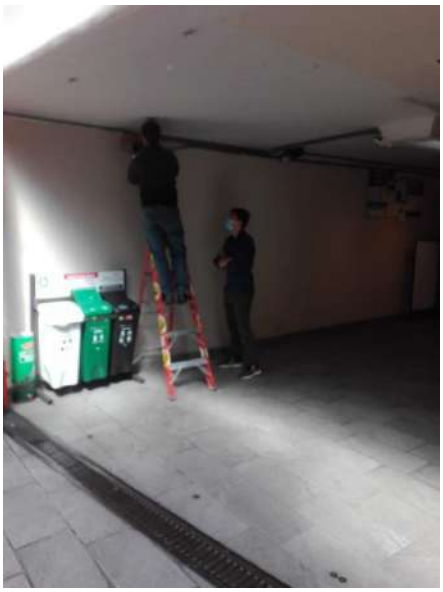
AsoSandiego
AVAL
COLPATRIA

Centro Internacional
BOGOTÁ
AsoSandiego
Centro Internacional
DAVIVIENDA
SE UNE POR SU
BIENESTAR

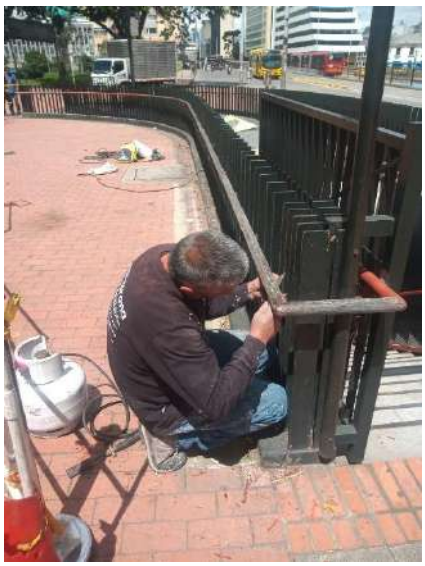
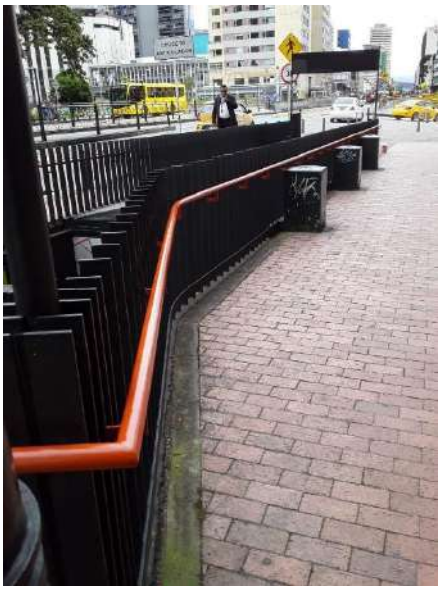
AVAL

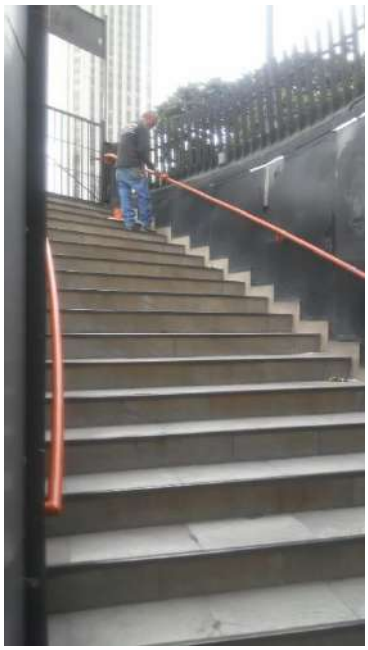
Tomada: 08/07/2022

Mantenimiento y replante de especies en muro verde

		
		
Tomada: 19/07/2022		
Actualización de cámaras de seguridad		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

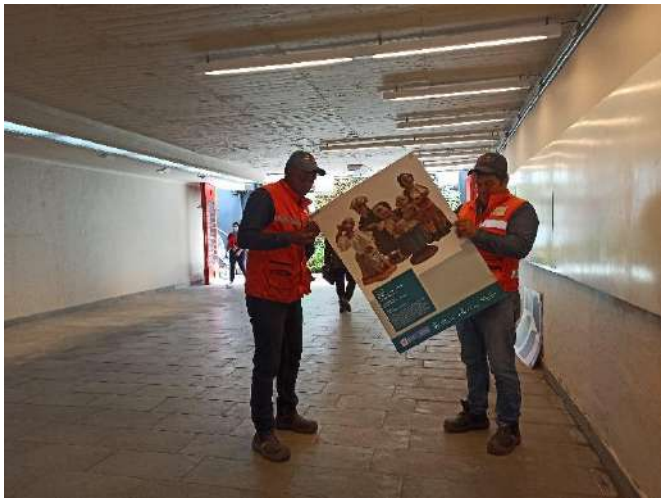
		



Tomada: 19 al 26/07/2022

Pintura de carpintería metálica – exterior e interior (pasamanos- puertas)

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

Tomada: 07-31/07/2022

Instalación de exposición: "Colombianidad" Museo Santa Clara y Colonial

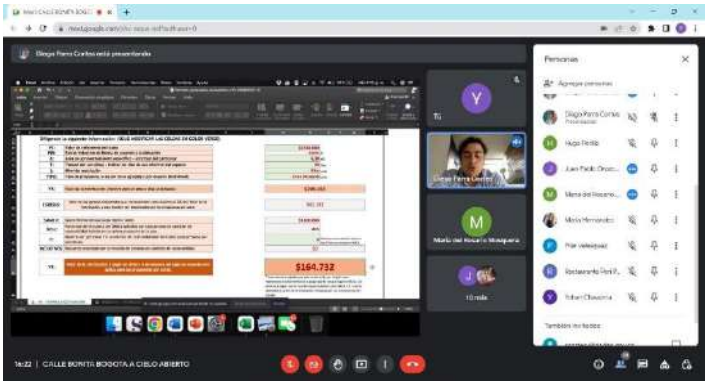
D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

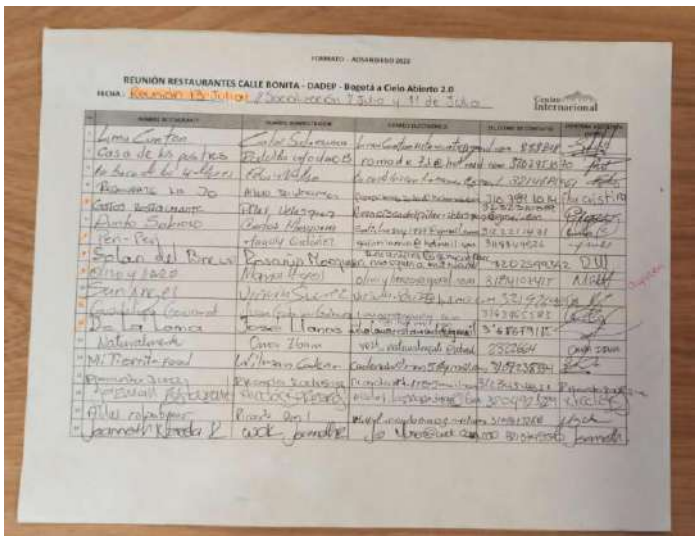
E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30 JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
Tomada: 07-22/07/2022	
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines	
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS	

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: 13/07/2022

Reunión Bogotá a cielo abierto 2.0. CALLE BONITA- ASD - DADEP

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 22/07/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines		
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		

Tomada: 22/07/2022
Pintura y despapelado de postes
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ZONA GASTRONOMICA Plazoleta WOK JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

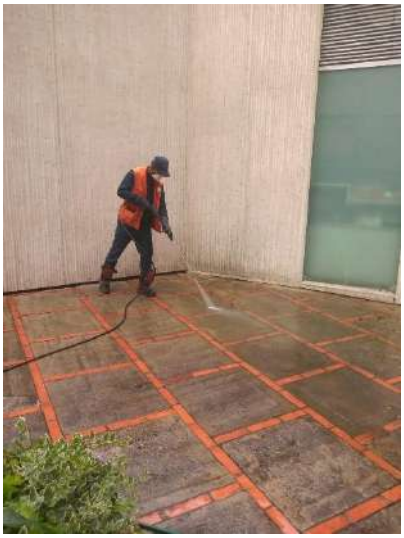
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 22/07/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines		
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		

Tomada: 22/0/2022

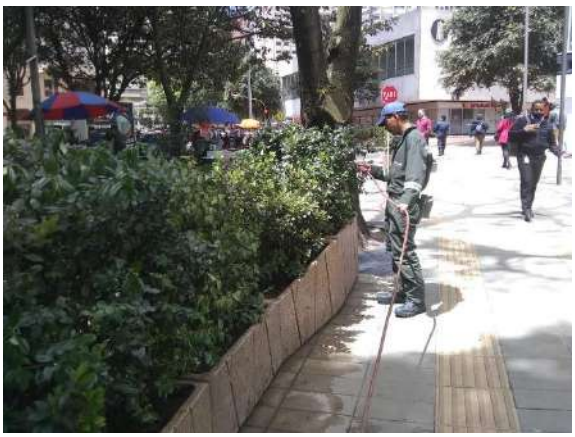
Jardinería – Deshierbe, remoción de tierra, arreglo de cercas

Tomada: 22/07/2022

Pintura – Pintura de postes y bancas

		
Tomada: 22/07/2022		
Lavado con hidrolavadora de andenes y plazoleta		
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

BORDE VERDE – URBANISMO TÁCTICO - ANDÉN AV. CARACAS CALLE 28 JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
Tomada: 14-30/07/2022	
Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe	
B. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS	
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS JULIO 2022

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO		
MONUMENTO SAN MARTIN 	 	

Tomada: 25/07/2022

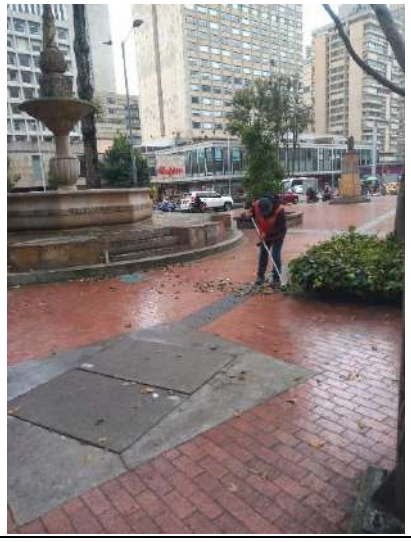
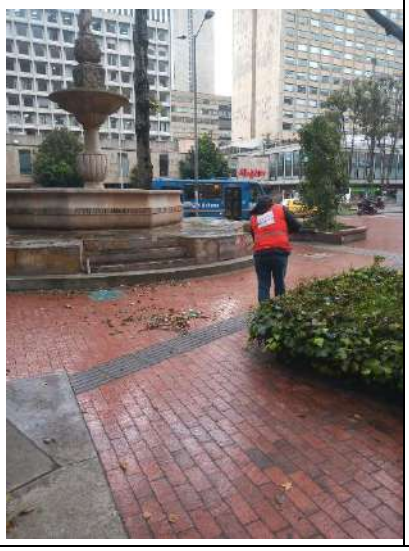
Apoyo a brigada de atención a monumentos del IDPC

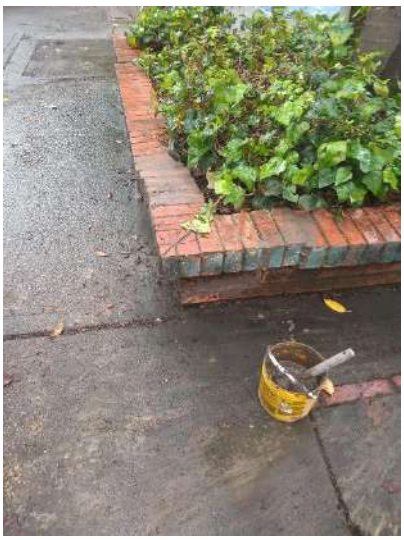
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

Tomada: 28/07/2022

Ceremonía - Dia de la Independencia del Perú

E. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
PILA SESQUICENTENARIO 		
Tomada: 26/07/2022		
Barrido, jardinería, recolección de residuos		
F. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO		

		
Tomada: 08/07/2022		
Reparación de materas		
G. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
MONUMENTO LA REBECA		

PARQUE BAVARIA
Museo Nacional de Colombia
SANTA FÉ
ALAMEDA
18 jul. 2022 08:27:27
4°36'44.172"N 74°4'18.36"W
Calle 26
Bogotá, 110311

Tomada: 18/07/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura, jardinería

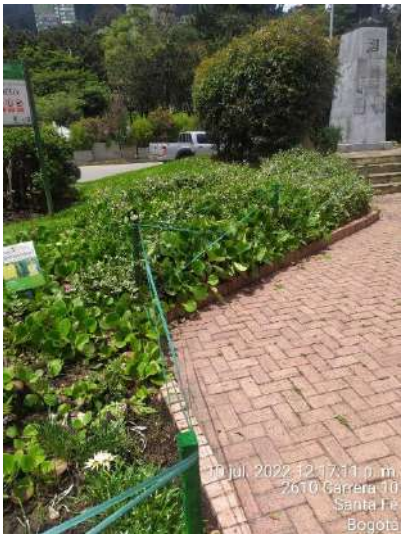
H. ACCCIONES RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

MONUMENTO WASHINGTON

Tomada: 10-15/07/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura, jardinería

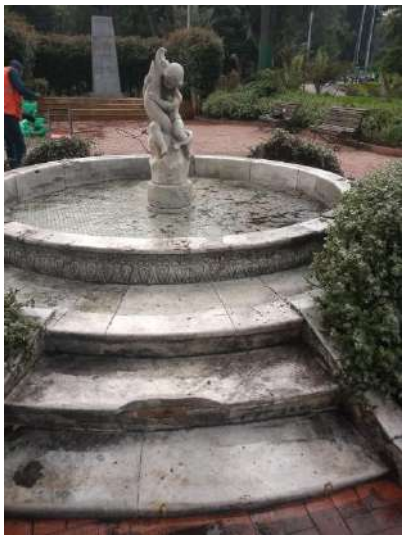
I. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 10/07/2022

Jornada especial de jardinería: Reinstalación de cerramientos, manteimiento de especies, poda y remocón de tierra

Tomada: 15/07/2022		
Lavado con hidrolavadora de pisos y elementos		
Tomada: 16/07/2022		
Pintura de elementos – Gris basalto		

J. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
	
Tomada: 15/07/2022	
Lavado con hidro lavadora – mantenimiento de jardines	
K. URBANISMO TACTICO Y OTROS	
L. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
M. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	
N. ACCCIONES DE SEGURIDAD	

VARIOS – Andenes y sitios de interés JULIO 2022

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

JARDINERA IGLESIA SAN DIEGO

Tomada: 10/07/2022		
Mantenimiento de jardinera: Limpieza, replante y cerramiento		
Tomada: 19/07/2022		
Revisión de espacios - Calle 32 y Cra 13		

Tomada: 15/07/2022		
Apoyo al mantenimiento de fachadas Colegio María Auxiliadora		

PARQUEADERO SANTAMARIA

RECURSO HUMANO

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

Brayan Saavedra Digitador	Daniel Maturana Acomodador	Rosalia Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuli Suarez Acomodadora

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO

G. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 04-19-20-31/08/2022

Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

H. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada:18/08/2022

Deshierbe, jardinería y recolección de hojas

Tomada: 08/08/2022

Pintura de Casetas

Tomada: 04-14/08/2022

Reparación de dados para tubería de control de acceso vertical de vehículos en bahías

Tomada: 20/08/2022

Reparación de guayas, candados y cinta peligro para control de accesos

Tomada: 14-28/08/2022

Reconstrucción del reductor de velocidad para acceder a la Carrera 6

I. URBANISMO TACTICO Y OTROS

J. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

K. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

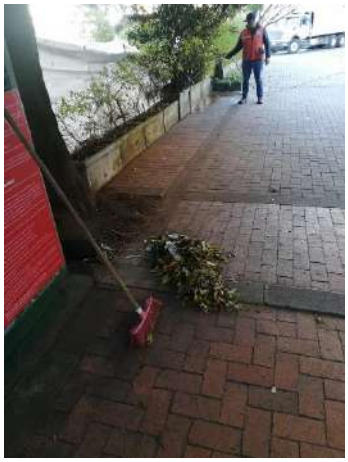
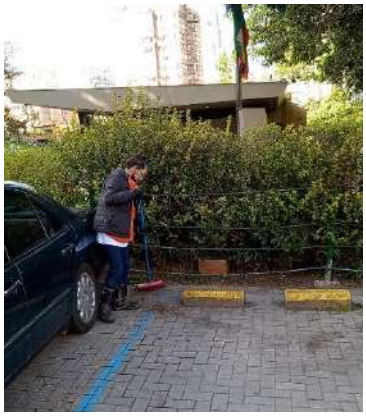
Tomada: 02-05-16/08/2022

Alquiler de bahía para grabaciones

PARQUEADERO SAN DIEGO

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

G. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 04-18- 22/08/2022

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

H. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

Tomada: 04/08/2022

Mantenimiento del cerramiento de protección para marchas y vandalismo

Tomada: 18/08/2022

Jardinería, riego y deshierbe

I. URBANISMO TACTICO Y OTROS

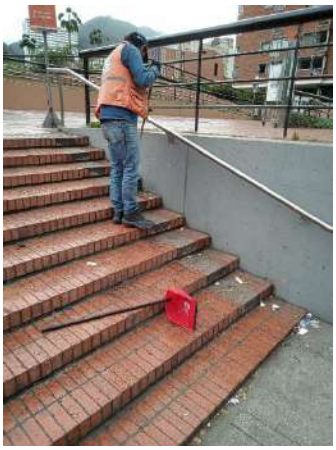
J. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

K. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUE BICENTENARIO

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

S. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 01-31/08/2022

Mantenimiento General: Barrido y mantenimiento de plazoletas y escalinatas

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

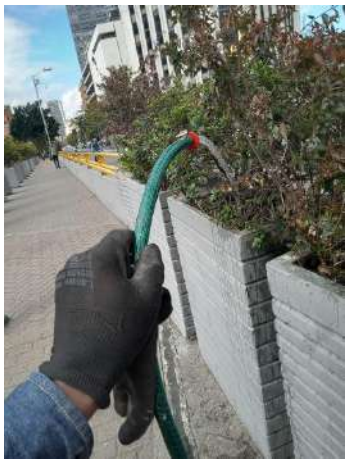
Tomada: 30/08/2022

Pintura de materas, muros y elementos terracota

Tomada: 30/08/2022

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

T. ACCIONES NO RUTINARIAS

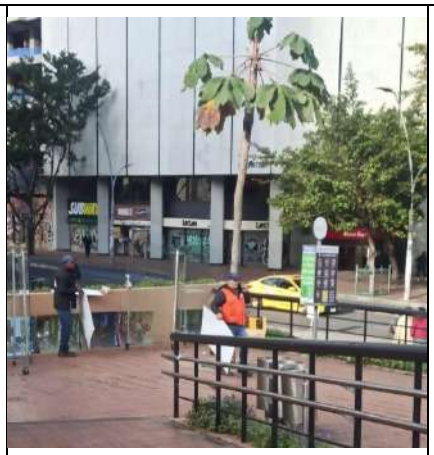


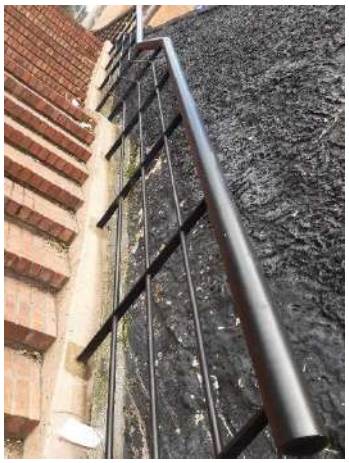
Tomada: 25/08/2022

Riego general de materas

Tomada: 31/08/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general

		
Tomada: 30/08/2022		
Cambio de Exposición– Instalación de láminas		

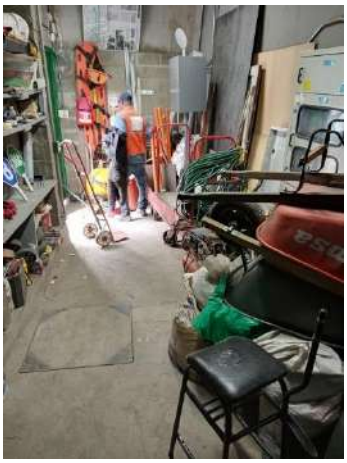


Tomada: 25/08/2022

Limpieza de grafitis y despapelado en barandas y mobiliario

Tomada: 30/08/2022

Mantenimiento y pintura de maletines



Tomada: 10- 22-27/08/2022

Mantenimiento y organización de bodegas

Tomada: 20/08/2022

Traslado de caseta en desuso del personal de seguridad

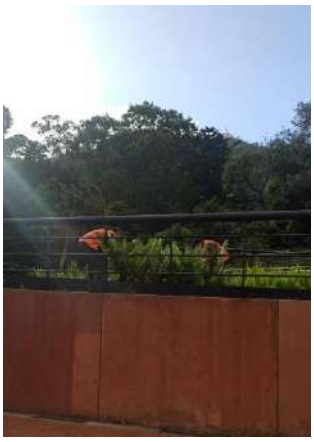
Tomada: 28/08/2022

Mantenimiento obra de arte Daniel Buren

Tomada: 10-20-29/08/2022

Mantenimiento general de mobiliario

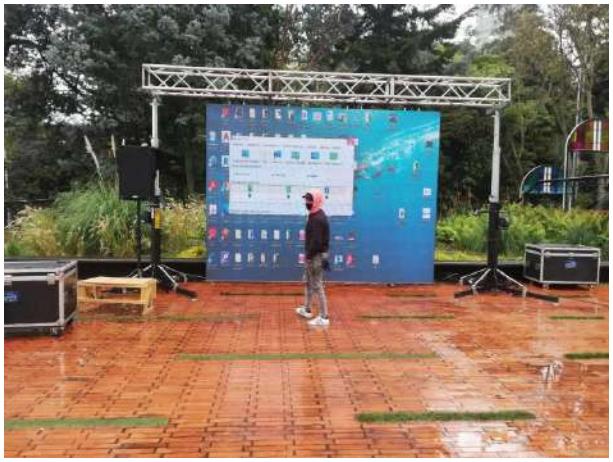
Tomada: 19/08/2022		
Mantenimiento general de borde de jardineras		



Tomada: 01-31/07/2022

Jardinería especializada en zonas norte y sur – mantenimiento general, deshierbe y replantes.

U. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: desde el 01 al 28/08/2022

Exposición SANACIONES del Centro Nacional de Memoria Histórica

Tomada: 26/08/2022

Evento DADEP - programa "Defensores del espacio público"

Tomada: 26/08/2022

Concierto OFB y Grupo de danza de los Distritos Creativos

Tomada: 12/08/2022

Concierto OFB – Grupos de cámara de la Orquesta Juvenil

Tomada: desde el 18/08/2022

Recorrido UNINCCA – ASD para el proyecto murales entradas vehiculares

Tomada: 30/08/2022

Instalación de exposición: "Colombianidad" Museo Santa Clara y Colonial – Plazoleta 1

Tomada: 1 -30/08/2022

Continúa Exposición POSTALES – FUGA – plazoleta 1 y plazoleta 3

V. OTROS EVENTOS

W. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

X. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

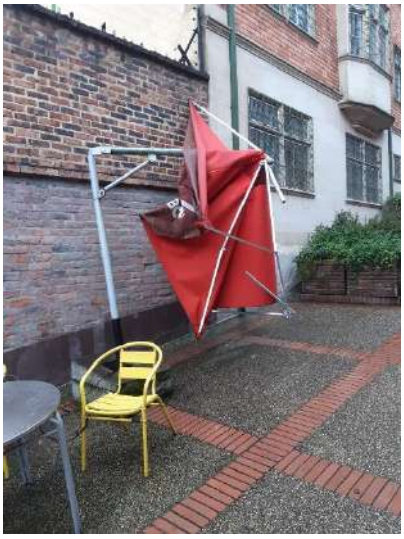
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

J. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 26/08/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

K. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 09/08/2022

Desmontaje de sombrilla – parasol por daños ocasionados por vientos

L. ACTIVIDADES CULTURALES

Tomada: 06-14/07/2022

Continua exposición "barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced"

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO

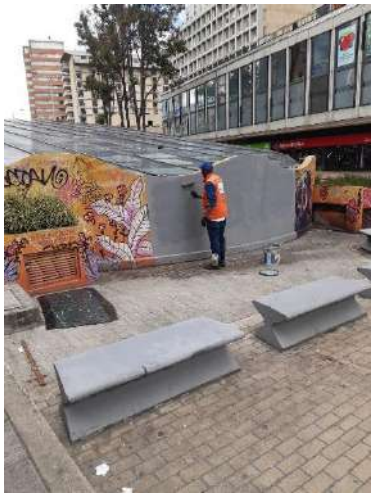
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público

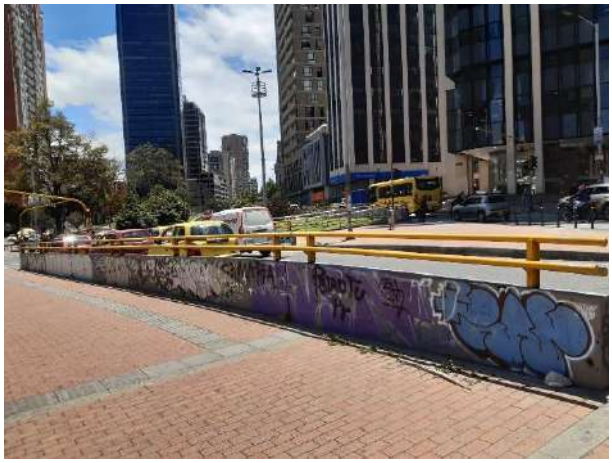
O. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada:05/08/2022

Mantenimiento general espacios

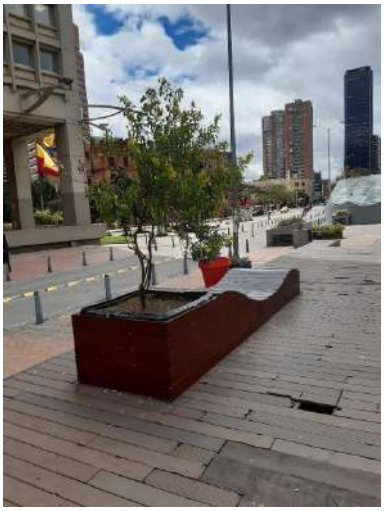
P. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO		





Tomada: 03-17/08/2022

Mantenimiento de pintura Gris Basalto



Tomada: 03-18/08/2022		
Mantenimiento de pintura Caoba para mobiliario		

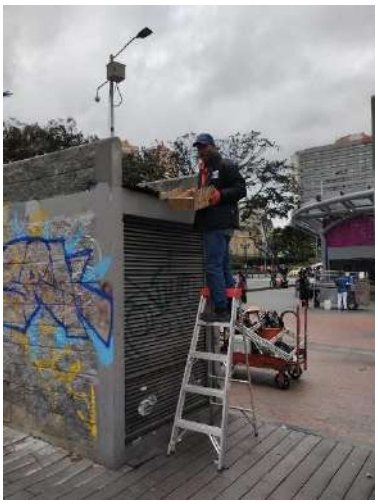
Tomada:03/08/2022

Mantenimiento y limpieza de materas de urbanismo táctico

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

Tomada:05-11-23-31/08/2022

Jardinería general, riego y traslado de materas

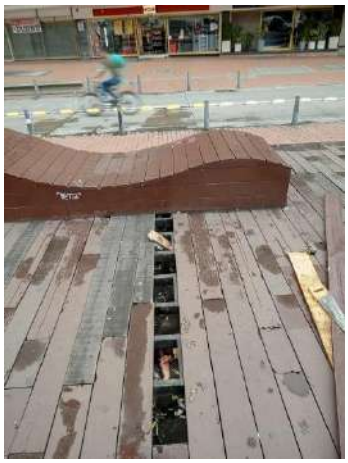


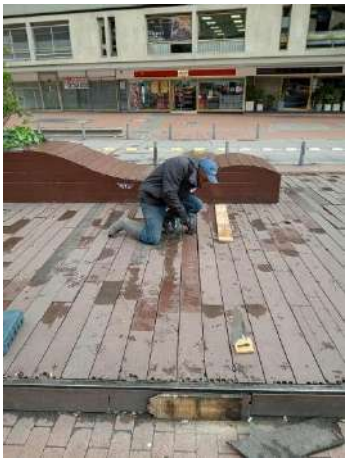
Tomada:05/07/2022

Lavado sanitario de muros y caseta en salida norte de Estación Museo Nacional

Tomada: 29 a 31/08/2022

Apoyo a cuadrilla del Jardín Botánico en el mantenimiento de jardines





Tomada: 11/08/2022

Reparación deck en madera

Q. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
Semestral Marzo a Agosto 2022

Tomada:23/08/2022

Jornada especial de mantenimiento con "Parceros" de la SCRD

Tomada:12-13 Y 14/08/2022

"YO SOMOS" cultura ciudadana de la SCRD

Tomada:25/08/2022

MERCADOS CAMPESINOS – Secretaría de Desarrollo Económico

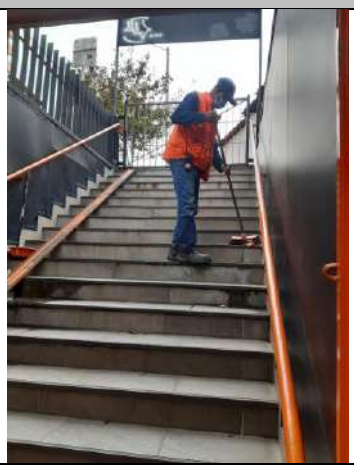
R. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

S. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

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

P. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 03-05-22/08/2022

Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y pantalla.

Q. ACCIONES NO RUTINARIAS

Tomada: 08/08/2022

Limpieza de pisos y paredes de manchas

Tomada: 08/07/2022

Mantenimiento y limpieza de grafitis en habladores

Tomada: 08/08/2022

Revisión de rack y sistemas de seguridad

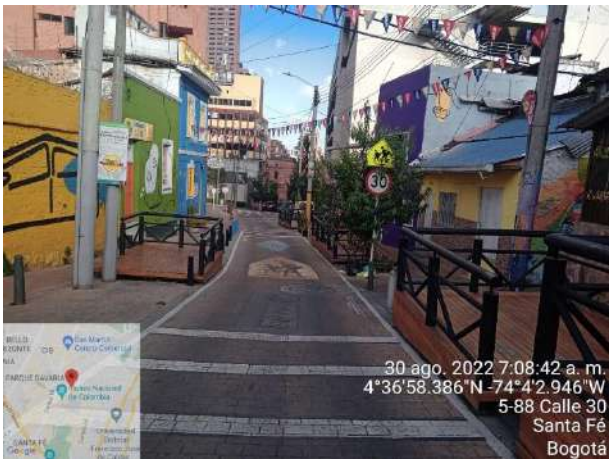
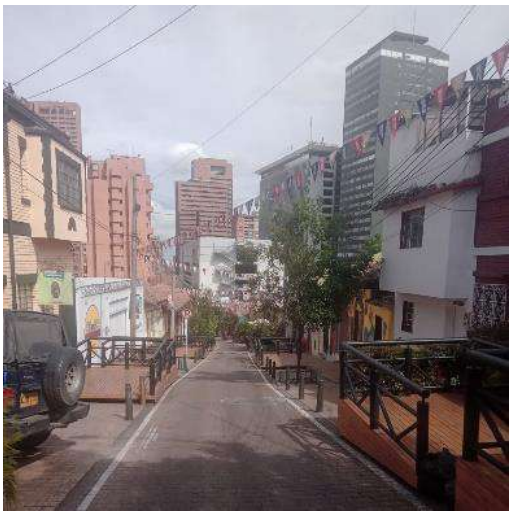
Tomada: 20/08/2022

Arreglo de paral de puerta, enderezamiento y soldadura

R. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS		
S. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		
Tomada: desde 22/08/2022		
Publicidad HBO- Sklutions Media		
T. URBANISMO TACTICO Y OTROS		

ZONA GASTRONOMICA "Calle Bonita" Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
P. MANTENIMIENTO RUTINARIO	

Tomada: 15-30/08/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

Q. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

R. URBANISMO TACTICO Y OTROS

S. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

T. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

K. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
Tomada: 04/08/2022		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines - Solicitud reparaciones EAAB		
L. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
M. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
N. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
O. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

BORDE VERDE – URBANISMO TÁCTICO - ANDÉN AV. CARACAS CALLE 28

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
K. MANTENIMIENTO RUTINARIO	

Tomada: 11-27/08/2022		
Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe		
L. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
M. URBANISMO TACTICO Y OTROS		
N. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
O. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

MONUMENTOS Y PLAZOLETAS:

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
O. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
P. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO	

MONUMENTO SAN MARTIN		
Tomada: 03/08/2022		
Barrido, manejo habitabilidad en calle, acompañamiento a Promoambiental		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
PILA SESQUICENTENARIO		
Tomada: 03/08/2022		
Barrido, jardinería, recolección de residuos		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		

MONUMENTO LA REBECA

A. ACCCIONES RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

MONUMENTO WASHINGTON

Tomada: 02/08/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura, jardinería

B. URBANISMO TACTICO Y OTROS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

VARIOS – Andenes y sitios de interés:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

I. ACCCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

CALLE 24

Tomada: 17/08/2022

Mantenimiento de jardinera, pintura y barrido

PLAZOLETA PALMAS

Tomada: 09/08/2022

Mantenimiento de jardinera y barrido

Tomada: 24/08/2022

Mantenimiento de andenes, reposición de adoquines y tapado de huecos en 3 puntos de la Cra 7ma

JORNADA CALLE 31 – CRA 13

Tomada: 04/08/2022

Jornada de recuperación y mantenimiento del espacio en el entorno Colegio Ma. Auxiliadora

Tomada: 26/08/2022

Jornada de recuperación y mantenimiento del espacio en el entorno Plazoleta américas

Tomada: 08/08/2022

Jornada de recuperación y mantenimiento del espacio en el entorno Universidad INCCA

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO MARZO 2022 - AGOSTO 2022
DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO

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

TARIFAS DESDE ENE 01 DE 2022			
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA
CARRO	$ 80.000	$ 77	$ 10.000
MOTO	$ 43.000	$ 54	$ 7.000
BICICLETA	$ 22.000	$ 10	$ 1.700

# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
120	18
20	12
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

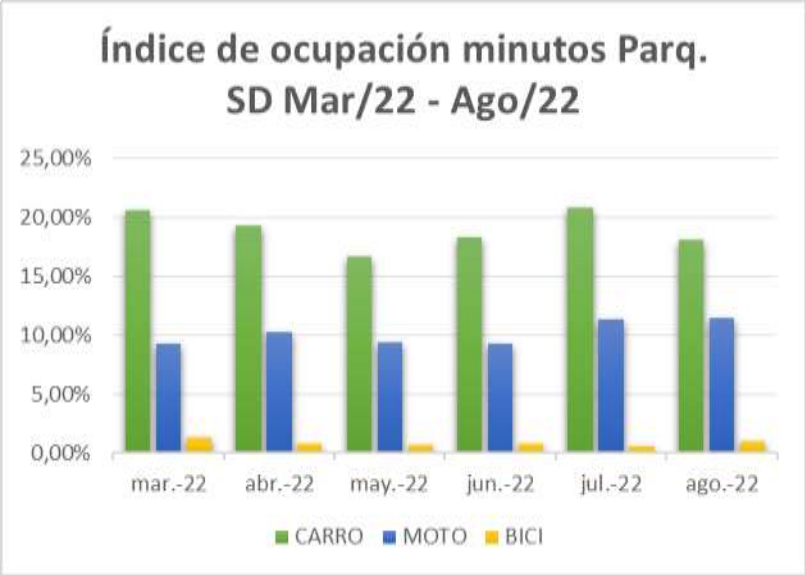
CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
MES	CANTIDAD	$	CANTIDAD	$	CANTIDAD	$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-22	3.950	38.408.700	310	2.706.700	229	328.050	4.489	41.443.450
abr-22	4.399	35.950.300	454	2.975.950	129	189.000	4.982	39.115.250
may-22	3.818	31.084.200	604	2.719.200	112	147.350	4.534	34.842.750
jun-22	3.984	32.991.750	572	2.620.000	115	183.350	4.671	35.795.100
jul-22	4.278	36.303.750	726	3.091.650	90	129.600	5.094	39.525.000
ago-22	4.177	35.813.300	784	3.554.850	172	250.250	5.133	39.618.400

CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
MES	CANTIDAD	$	CANTIDAD	$	CANTIDAD	$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-22	57	4.369.000	6	301.000	3	66.000	66	4.736.000
abr-22	58	5.434.000	20	473.000	2	44.000	80	5.951.000
may-22	52	4.117.000	12	516.000	2	44.000	66	4.677.000
jun-22	52	4.083.800	12	516.000	1	22.000	65	4.621.800
jul-22	50	4.005.000	11	473.000	1	22.000	62	4.500.000
ago-22	50	3.958.000	8	344.000	1	22.000	59	4.324.000

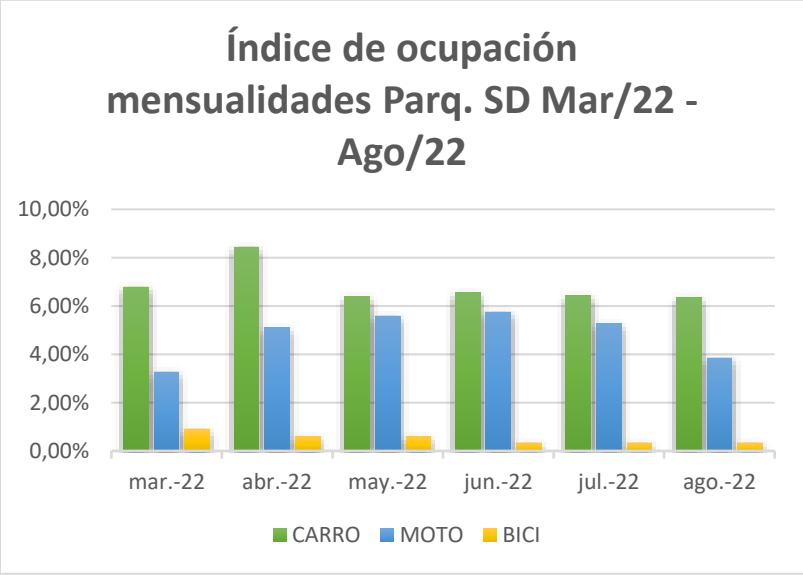
ÍNDICE DE OCUPACIÓN

formula Io=(Ingresos/Tarifa) / (No.Cupos *minutos de servicio*días operación).

ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
CARRO	20,63%	19,31%	16,70%	18,31%	20,84%	18,07%
MOTO	9,28%	10,21%	9,33%	9,29%	11,34%	11,45%
BICI	1,36%	0,78%	0,61%	0,78%	0,57%	0,97%



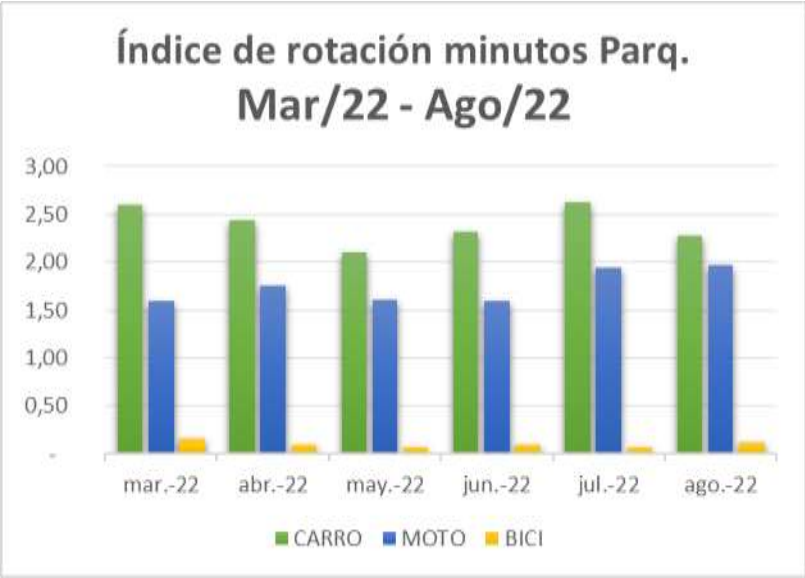
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
CARRO	6,78%	8,43%	6,39%	6,55%	6,42%	6,35%
MOTO	3,24%	5,10%	5,56%	5,75%	5,27%	3,83%
BICI	0,89%	0,59%	0,59%	0,31%	0,31%	0,31%



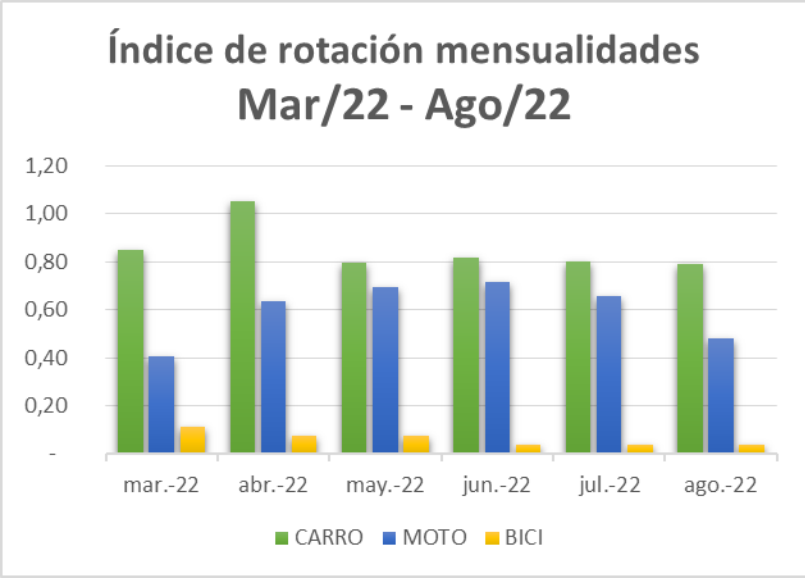
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
CARRO	2,60	2,44	2,11	2,31	2,63	2,28
MOTO	1,60	1,75	1,60	1,60	1,95	1,97
BICI	0,17	0,10	0,08	0,10	0,07	0,12



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
CARRO	0,85	1,05	0,80	0,82	0,80	0,79
MOTO	0,41	0,64	0,70	0,72	0,66	0,48
BICI	0,11	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04



Centro Internacional
ASOSANDIEGO

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 del 01 de marzo al 31 de agosto 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 30 días del mes de septiembre del año 2022

Atentamente

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

Centro Internacional
ASOSANDIEGO

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 de marzo a agosto 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de septiembre 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.

Centro Internacional
ASOSANDIEGO

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. El primer (01) días del mes de Agosto 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 | Mindefensa

RESOLUCIÓN
No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

C O N S I D E R A N D O

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES

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

La seguridad es de todos | Mindefensa

RESOLUCIÓN
No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

R E S U E L V E:

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 | Mindefensa

RESOLUCION
No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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.

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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.

Firmado digitalmente: FERNANDO MARTINEZ BRAVO
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CODIGO 1 2 GRA
Fecha firma: 16/05/2019