



20234000071102

Fecha: 2023-04-03 15:33 Folios: 12
Código de Verificación: TK-)3C
Radicator: JPICON
Remitente: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL
Visitenos en: www.dadep.gov.co



Bogotá, marzo 31 de 2023

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: SEPTIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023

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: SEPTIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023**

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	161.547.040			
PARQ. SANTAMARIA		191.386.946	0	0
PARQ SAN DIEGO		22.560.294	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		31.679.709	0	0
PARQUE BICENTENARIO		36.874.897	11.757.245	12.203.500
ESCALINATA LA MERCED		0	0	0
BULEVAR		0	0	0
OTROS		40.896.028	0	0
SUB TOTAL		323.397.874	11.757.245	12.203.500
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS		347.358.619		

b) Resumen de Egresos:

Resumen de egresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	133.190.959			
PARQ SAN DIEGO	22.411.106			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	53.031.394			
PARQUE BICENTENARIO	109.017.450	34.468.394	504.202	2.125.031
ESCALINATA LA MERCED	1.594.528			
BULEVAR	41.014.358			
OTROS	78.636.662			
SUB TOTAL	438.896.456	34.468.394	504.202	2.125.031
TOTAL EGRESOS		475.994.082		

c) **Ejecución de ingresos frente al presupuesto:**

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	35.454.942	40.425.466	30.432.777	35.017.187	23.006.210	27.050.364	191.386.946
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	3.895.588	3.782.857	3.932.647	3.392.395	3.804.958	3.751.849	22.560.294
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Subtotal	10.559.903	0	10.559.903	10.559.903	0	0	31.679.709
PARQUE BICENTENARIO							
Subtotal	10.484.105	8.703.565	10.514.303	9.583.601	10.058.740	11.491.328	60.835.643
ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ESPACIOS							
Subtotal	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	4.644.014	4.644.014	40.896.028
TOTAL INGRESOS	68.296.538	60.813.888	63.341.630	66.455.086	41.513.922	46.937.555	347.358.619

d) **Ejecución de egresos frente al presupuesto:**

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	20.475.636	19.022.200	31.294.054	17.811.193	29.979.447	14.608.430	133.190.959
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	2.159.148	2.558.467	3.862.935	2.197.728	3.968.068	7.664.761	22.411.106
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Subtotal	11.168.091	6.909.956	7.782.067	8.615.966	11.315.495	7.239.819	53.031.394
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Subtotal	15.160.835	28.483.353	17.511.030	14.822.897	17.013.336	16.025.998	109.017.450
E. OP. - ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	39.000	39.000	322.528	1.194.000	0	0	1.594.528
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Subtotal	6.012.459	6.176.494	5.516.467	8.266.902	6.602.564	8.439.472	41.014.358
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/l 29 y 30) + Calle 24							
Subtotal	2.121.815		0		0	0	2.121.815
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Subtotal	8.537.715	8.027.911	8.163.484	8.025.911	9.224.990	9.221.990	51.202.002
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Subtotal	0	50.000	0	0	0	100.000	150.000
EGRESOS OP. VARIOS -							
Subtotal	23.236.182	300.000	636.385	300.000	300.000	390.278	25.162.845
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	88.910.881	71.567.380	75.088.950	61.234.598	78.403.899	63.690.748	438.896.456

e) **Aportes voluntarios requeridos y realizados**

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
	3.414.827	3.040.694	3.167.082	3.322.754	2.075.696	2.346.878	17.367.931
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
Total	14.080.608	14.081.175	14.081.175	14.081.175	16.284.908	14.670.100	87.279.141

Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	161.547.040
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	347.358.619
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	475.994.082
SALDO DISPONIBLE	32.911.577

f) Conciliación de saldos:

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

- **ANEXO 4** Extractos bancarios
- **ANEXO 5** Notas

Conciliación de saldos:	SEMESTRE
BANCOS	78.062.463
CAJA GENERAL	0
CAJA MENOR	250.000
TOTAL DISPONIBLE	78.312.463
CXC DE LA OPERACION	18.539.335
CXC A LA ASOCIACION	0
CXP DE LA OPERACION	22.482.381
CXP A LA ASOCIACION	41.457.840
VALOR CONCILIADO	32.911.577
DIFERENCIA	0

Conclusion/comentarios:

A la fecha se acumula un saldo a favor de AsoSandiego por valor de \$41.457.840 pesos. Esta diferencia corresponde a los gastos pagados desde la Asociación pendientes de trasladar desde el DEMOS y que se concentran en el acumulado a corte de febrero 28 de 2023.

3. ASPECTOS TECNICOS

a) Actividades de mantenimiento

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

b) Informe de indicadores de parqueaderos

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

4. PERSONAL DE CAMPO A CARGO DEL DEMOS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	AREA	SALARIO BASE
Betsabe Lara Franco	51.801.356	Cajera	Parq. San Diego	\$ 1.160.000
Ferney Ochoa Vanegas	94.379.607	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Bicentenario	\$ 1.160.000
Rosalía Rotavizque Castro	52.880.333	Cajero	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Yuly Margely Suarez Guaca	1.000.929.154	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Brayan Stiven Saavedra Castillo	1.000.724.851	Digitador	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Sonia León Jiménez	53.010.442	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Henry Augusto Gómez Delgado	91.288.828	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.160.000
José Efraín Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parq. San Diego Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Briam Navarro Bautista	1.026.596.913	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.160.000
Carlos Eduardo Ramírez Barrera	1.120.362.749	Planillador	Parq. Santa María	\$ 1.000.000
Arnold Herrera Vargas	1.001.970.523	Aux. de mantenimiento y aseo	Bulevar	\$ 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:

- **1 de septiembre 2022:** Reunión con el operador logístico Total Pro para revisar los detalles del evento de Ópera y jardín de esculturas en el Parque Bicentenario del día 22 de octubre, con el apoyo de FONDETUR, OFB, FUGA, MAMBO.
- **5 de septiembre 2022:** Reunión con la sub-directora del MAMBO para revisar el avance de la mesa de trabajo de la calle 24 por la invasión del espacio público y la situación física y de deterioro de la carrera 6 entre calles 24 a 26.
- **12 de septiembre 2022:** Reunión de AsoSandiego con el equipo de “Grupo de Bienes Muebles” del IDPC con el propósito de revisar los avances en el contrato IDU para la recuperación del sistema de drenaje y recirculación del agua del monumento de La Rebeca, a la reunión asistió adicionalmente el DNP quien es también adoptante del monumento junto con AsoSandiego.
- **12 de septiembre 2022:** Reunión con la agencia de comunicaciones Efecto CRP, el PEI y el grupo internacional de comunicaciones NewsWeek para la evaluación de un publibreportaje sobre el espacio público del Centro Internacional, el DEMOS C.I y el modelo de gestión del territorio por parte de la comunidad organizada de AsoSandiego.
- **13 de septiembre 2022:** Reunión del consejo local de emergencias de Santa fe, con el acompañamiento de la Alcaldía Local y el IDIGER para revisar los insumos para la construcción de la “Cartilla para la prevención y atención de emergencias en el Centro Internacional 2022 – 2023”
- **16 de septiembre 2022:** Reunión del consejo local de emergencias de Santa fe, con el acompañamiento de la Alcaldía Local, el IDIGER y los líderes del Comité de Ayuda Mutua San Diego, para revisar la planeación del simulacro distrital de evacuación para la prevención y la atención de emergencias en el Centro Internacional.
- **16 de septiembre 2022:** Recorrido con el equipo de la subdirección de parques y el señor Iván Velázquez jefe de mantenimiento del IDR, para hacer visita de campo al Parque de la Independencia. Se revisaron diferentes problemáticas que tienen origen en dicho parque, que están afectando la zona y en especial el Parque Bicentenario por su cercanía, en temas de seguridad, mantenimiento, señalización y basuras entre otros.
- **19 de septiembre 2022:** Reunión de la mesa de trabajo de la carrera 6 con entre calles 24 y 26 para revisar su condición de espacio público, saneamiento del predio y permisos para la intervención y obras de rehabilitación, asisten el IDPC, el DADEP, el IDU, el Ministerio de Cultura y el MAMBO.
- **20 de septiembre 2022:** Reunión con los programas Pos consumo Lumma, EcoComputo, Pilas por el Ambiente, Red Verde, RecoEnergy, EcoIndustria, la Secretaria de Ambiente, Red Simbiotic y AsoSandiego para la planeación de la 21° Jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos RAES en el Centro Internacional.
- **20 de septiembre 2022:** Reunión exploratoria con el área de industrias creativas y la presidencia de BANCOLDEX para revisar la activación cultural del DEMOS C.I y el Distrito

Creativo del Centro Internacional y en especial el proyecto del Jardín de Esculturas en el Parque Bicentenario.

- **20 de septiembre 2022:** Reunión y recorrido con la empresa de seguridad ATEMPI para analizar los factores de riesgo en los parqueaderos y espacios públicos administrados por AsoSandiego en el marco del DEMOS C.I.
- **21 de septiembre 2022:** Reunión en la casa del Embajador de los Estados Unidos en Colombia con motivo de conocer al nuevo equipo de oficiales de la sección de asuntos públicos y culturales de la embajada, con los que se adelantan proyectos para el cuidado de la plazoleta y monumento a George Washington en el Centro Internacional.
- **22 de septiembre 2022:** En el marco del día sin carro de la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el evento de cierre del mismo, el cual se acompañó de actividades culturales, cine y rueda de prensa de los secretarios del distrito. Este evento se desarrolló con el apoyo de AsoSandiego en el Bulevar Museo, espacio administrado por el DEMOS. C. I.
- **22 de septiembre 2022:** Estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá” capítulo – Intervenciones en la carrera 7 de la calle 19 a la calle 24. Reunión para tratar las intervenciones para mitigar los impactos negativos de la ocupación indebida del espacio público. Asisten, AsoSandiego, Éxito de las Nieves, Aso Juntas, IDPC, Alcaldía Mayor, IDEPAC, Alcaldía Local de Santa Fe, líderes comunitarios.
- **26 de septiembre 2022:** Reunión con la UAESP y AsoSandiego para aunar esfuerzos y capacitar a la comunidad en la disposición de residuos especiales en el Centro Internacional.
- **27 de septiembre 2022:** Mesa de seguimiento mensual del DEMOS C.I con el DADEP y AsoSandiego.
- **28 de septiembre 2022:** Reunión para la revisión y saneamiento del predio de espacio público frente al MAMBO ubicado en la carrera 6 entre calles 24 y 26. Asiste Ángela Roció Díaz Subdirectora de Registro Inmobiliario del DADEP, la Directora del MAMBO Claudia Hakim, y el equipo de AsoSandiego.
- **29 de septiembre 2022:** Comité de seguridad del Centro Internacional con el acompañamiento de la Policía, el referente de seguridad de la Alcaldía Local, la empresa de seguridad ATEMPI contratada por AsoSandiego para la Zona y el DEMOS C.I, Jefes de riesgo de las empresas de seguridad de la Zona, administradores de copropiedades, comercio y residentes. Entre los temas principales a tratar, Factores agravantes (Habitantes en condición de calle, robos, vehículos abandonados, invasión del espacio público) y temas relacionados con el simulacro de evacuación liderado por el IDIGER y apoyado por el CAM San Diego.
- **5 de octubre 2022:** Reunión de desarrollo de la “Cartilla Para Prevención y Atención de Emergencias del Centro Internacional” con el apoyo del IDIGER, el Consejo Local para las Emergencias de la Localidad de Santa Fe, la empresa consultora GIRE S.A.S y AsoSandiego.
- **5 de octubre 2022:** Reunión de Planeación para la exposición del Jardín de Esculturas en Parque Bicentenario junto al Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO.
- **6 de octubre 2022:** Reunión de socialización de los avances del “Proyecto Corredor Verde Carrera 7 tramo 1” del IDU, participan de la reunión AsoSandiego, Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO y ProBogotá.

- **10 de octubre 2022:** Reunión con la comunidad del edificio 7 – 24 para abordar la estrategia para la mitigación de los factores agravantes del entorno y el apoyo del DEMOS C.I para atender las dificultades como la invasión del espacio público, el vandalismo, uso de las fachadas del edificio como baño público, el bloqueo de las salidas de emergencia y el punto de encuentro del edificio por la ocupación de carretas, motos y cachivacheros. Se aborda la posibilidad de intervenir el espacio a través de la estrategia de urbanismo táctico con el acompañamiento del DADEP, la Alcaldía Local y la Policía.
- **11 de octubre 2022:** Reunión con Rafael Riveros Edil de la Localidad de Santa Fe para revisar temas de interés de la comunidad del Centro Internacional en el marco del DEMOS C.I y como referentes para la gestión del territorio.
- **11 de octubre 2022:** Reunión de desarrollo de la “Cartilla Para Prevención y Atención de Emergencias del Centro Internacional” con el apoyo del IDIGER, el Consejo Local para las Emergencias de la Localidad de Santa Fe, la empresa consultora GIRE S.A.S y AsoSandiego.
- **13 de octubre 2022:** Reunión de los equipos de comunicaciones de las entidades aliadas para el evento de ópera e inauguración del Jardín de Esculturas del Parque Bicentenario, en esta reunión se creó la estrategia de comunicaciones para la difusión de las piezas informativas, el free press, la publicidad, la entrega de entradas gratuitas, el pasaporte de reactivación cultural, turística y gastronómica. Participa FONDETUR, DADEP, Alcaldía Local, FUGA, MAMBO y AsoSandiego.
- **14 de octubre 2022:** Reunión de planeación del evento de “Encuentro de Saberes” de los Comités de Ayuda Mutua para las Emergencias de la ciudad, donde el CAM AsoSandiego participara con varias Brigadas de la zona y con la exposición de su experiencia en el manejo de emergencias y simulacros de evacuación en el Centro Internacional.
- **18 de octubre 2022:** Reunión de planeación y ajuste de la logística para el evento de Ópera e inauguración del Jardín de Esculturas del Parque Bicentenario. Participa la empresa de logística TOTAL PRO, empresa contratada para el evento y AsoSandiego.
- **21 de octubre 2022:** Reunión previa al desarrollo del evento Ópera e inauguración del Jardín de Esculturas en el parque Bicentenario con los equipos de campo, médicos, seguridad y logística.
- **22 de octubre 2022:** Evento de Ópera, inauguración del Jardín de Esculturas, plazoleta de comidas, lanzamiento de la “Cartilla para la atención y prevención de emergencias en el Centro Internacional, lanzamiento de la Guía Gastronómica del Centro Internacional 2022-2023, entrega de reconocimientos al trabajo y trayectoria realizado por entidades y personas destacadas en las áreas de seguridad, emergencias, espacio público, medio ambiente, cultura y civismo. Actividades enmarcadas en la celebración de los 35 años de la fundación de La ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO – AsoSandiego.
- **25 de octubre 2022:** Reunión de la mesa de trabajo para las obras de rehabilitación del espacio público peatonal de la carrera 6 entre calles 24 y 26 frente al Museo de Arte Moderno MAMBO. Participa el DADEP, la Alcaldía Local de Santa Fe, el IDPC y AsoSandiego.
- **31 de octubre 2022:** Reunión técnica con la empresa Security Shop para la compra de equipos e instalación de la cámara de video vigilancia del Parquadero San Diego, de acuerdo a las exigencias de la aseguradora CHUB, para validar la emisión de la póliza de

responsabilidad civil extracontractual y el cubrimiento de posibles siniestros en dicho espacio administrado por el DEMOS C.I.

- **2 de noviembre 2022:** Reunión de AsoSandiego con el equipo de la Subdirección técnica de parques del IDR D con el propósito de revisar las acciones de mejora de los entornos de los parques y equipamientos ubicados en el Centro Internacional a cargo de ese instituto. Dentro de la agenda se tratan temas de seguridad, mantenimiento y actividades culturales.
- **2 de noviembre 2022:** Reunión con el equipo técnico y financiero del DADEP para revisar la estrategia Bogotá a Cielo Abierto 2.0 y el urbanismo táctico proyectado para la carrera 7 con calle 24, con carrera 7 la calle 26, la carrera 7 con calle 27 entre otros.
- **3 de noviembre 2022:** Reunión con la Asociación Internacional de Clubes de Leones Distrito F3 de Colombia, con el propósito de adelantar acciones para recuperar y mantener el Monumento Conmemorativo de Leones ubicado en la plazoleta de la Pila del Sesquicentenario, el cual se encuentra entre los espacios del DEMOS C.I
- **4 de noviembre 2022:** Reunión con la Veedora Distrital la Dra. Viviana Barberena con el propósito de solicitarle veeduría a las problemáticas relacionadas a la falta de atención por parte del IDU a las observaciones realizadas por la comunidad del Centro Internacional frente al proyecto con Corredor Verde Carrera 7, las problemáticas de basuras, recolección y lavados sanitarios a cargo de la UAESP y PROMOAMBIENTAL en el perímetro de las Zona del DEMOS C. I, la falta de aplicación de comparendos ambientales, el poco mantenimiento de las zonas verdes a cargo del Jardín Botánico de Bogotá, las problemáticas causadas por la invasión del espacio público por parte de vendedores ambulantes y el riesgo latente que generan las pipetas de gas con las que trabajan los puestos de comida ilegales, la falta de baños públicos en la zona y la problemáticas asociados a la presencia permanente de personas en condición de habitabilidad en calle.
- **8 de noviembre 2022:** Reunión con el equipo DEMOS del DADEP para formalizar el formato único de préstamo y requerimientos necesarios para el préstamo de espacios administrados.
- **8 de noviembre 2022:** Reunión con el IDPC y la Alcaldía local de Santa Fe para revisar el proyecto de rehabilitación del corredor peatonal de la carrera 6 entre la calle 24 y el Parque Bicentenario frente al MAMBO.
- **9 de noviembre 2022:** Asistencia al foro internacional del IDU sobre urbanismo, espacio público e infraestructura.
- **15 de noviembre 2022:** Reunión de AsoSandiego con la JAL y ediles de la localidad de Santa Fe para presentar los resultados del DEMOS C.I y las acciones complementarias para la mejora integral de las condiciones del Centro Internacional de Bogotá.
- **17 de noviembre 2022:** Comité mensual de seguridad del Centro Internacional con el acompañamiento de los comandantes de los CAÍ's de la zona, el equipo de seguridad de AsoSandiego, las empresas de seguridad de las empresas y copropiedades de la zona y miembros de la comunidad.
- **17 de noviembre 2022:** Entrevista con la Sec. De Cultura sobre el Distrito Creativo del Centro Internacional y las acciones realizadas en el 2022.
- **18 de noviembre 2022:** 20° jornada de la Red de recolección de residuos RAEEES Eléctricos y Electrónicos en el Centro Internacional, con el apoyo de la Sec. De Ambiente y los programas pos consumo.

- **18 de noviembre 2022:** Reunión con IDARTES para revisar las acciones culturales en el entorno del Centro Internacional y los equipamientos culturales de la zona.
- **23 de noviembre 2022:** Encuentro de saberes de los Comités de Ayuda Mutua para la atención y prevención de emergencias de la ciudad. El propósito del encuentro fue el de capacitar las brigadas de los diferentes CAM en la atención de diferentes tipos de emergencias. El CAM San Diego participo de la iniciativa como uno de los organizadores principales.
- **5 de diciembre 2022:** Reunión IDU – Proyecto Corredor Verde Carrera 7 en la “Sociedad de Mejoras & Ornato de Bogotá.
- **6 de diciembre 2022:** Reunión Ministerio de Cultura, se adelanta la reunión con el secretario general, AsoSandiego, el MAMBO y el DADEP con el propósito de adelantar la gestión y definición del predio en el que actualmente se encuentra la carrera 6 entre calles 24 a 26.
- **7 de diciembre 2022:** Reunión AsoSandiego y el Director de Distritos Creativos de la Ciudad para aunar esfuerzos en la consolidación de perímetro del DEMOS C.I como un destino cultural de la ciudad.
- **14 de diciembre 2022:** Comité mensual de seguridad de la comunidad del Centro Internacional, Las empresas de seguridad privada, la Policía y la Alcaldía Local de Santa Fe.
- **19 de diciembre 2022:** Reunión con el Alcalde Local de Santa Fe, El comandante de la Estación 3° de Policía, los comandantes de los CAÍ’s San Diego y Telecom para analizar los resultados de la estrategia de seguridad de la zona y el DEMOS en el Centro Internacional en el 2022.
- **4 de enero 2023:** Reunión general con la empresa de seguridad ATEMPI Ltda., para revisar la estrategia para el 2023 en los espacios DEMOS C.I y analizar los riesgos de seguridad.
- **17 de enero 2023:** Reunión con TRANSMILENIO para revisar la seguridad del entorno de las estaciones, el mantenimiento y las comunicaciones que se le transmiten en tiempo real a la comunidad del Centro Internacional.
- **18 enero 2023:** Reunión con los miembros del Club de Leones para revisar las estrategias de cuidado del monumento ubicado en la plazoleta de sesquicentenario, así como la difusión y realización de eventos culturales del entorno.
- **19 de enero 2023:** Reunión con el equipo de la dirección de seguridad urbana de Probogotá, con el propósito de analizar las cifras de seguridad de la localidad de Santa Fe Vs. La ciudad y los datos del Centro Internacional y el polígono del DEMOS C. I. Así mismo se instala una mesa de trabajo para revisar las estrategias para mejorar la seguridad en el Centro Internacional.
- **20 de enero 2023:** Reunión con el Comité de Ayuda Mutua para emergencias del Borde Norte, para aunar esfuerzos con el CAM San Diego y compartir información relevante para la prevención y atención de emergencias en el Centro Internacional, como son los protocolos de rutas escolares y la planeación del segundo encuentro de saberes de los CAM de la ciudad, el cual tendrá como sede los espacios DEMOS C.I.
- **24 de enero 2023:** Reunión con la secretaria de seguridad con el señor Pablo Soler quien socializo la estrategia de seguridad de los centros financieros como lo es el Centro Internacional, al cual AsoSandiego se une para tener una mejor atención y reacción en el polígono del DEMOS C.I

- **25 de enero 2023:** Reunión con el Famoso Diseñador Colombiano Juan Pablo Socarras con el propósito de promocionar el Centro Internacional y los espacios DEMOS como destino de eventos de ciudad como Bogotá Fashion Week, Artbo, Ferias de emprendimiento, Desfiles y exposiciones de artistas.
- **25 de enero 2023:** Reunión con el Jardín Botánico de Bogotá para revisar los espacios y zonas verdes para siembra de arbolado nuevo en el Centro Internacional - Asiste Katherin Cubillos del JBB.
- **26 de enero 2023:** Reunión mensual de seguridad con la comunidad del Centro Internacional para revisar las principales problemáticas de seguridad en la zona, Asisten Alcaldía Local de Santa Fe y los comandantes de los CAI's San Diego y Telecom.
- **26 de enero 2023:** Reunión con el Alcalde Local de Santa Fe el señor Diego Fernando Herrera, La Dra. Claudia Hakim directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y AsoSandiego para tratar la recuperación física de la carrera 6 entre calles 24 y 26. Así mismo se trataron temas de la ocupación indebida del espacio público de la calle 24 y la carrera 7.
- **30 de enero 2023:** AsoSandiego asiste en calidad de invitado a la presentación de la estrategia de movilidad y proyectos de la Alcaldía Mayor de Bogotá de todo el Borde oriental de la ciudad y que fue presidido por la Alcaldesa Claudia López.
- **1 de febrero 2023:** Reunión del equipo de AsoSandiego con el Subdirector y el equipo legal y técnico para el DEMOS del DADEP con el objeto de revisar en detalle los informes mensuales y semestrales y los requerimientos de los mismos al DEMOS C.I de 2021 y 2022, resolver dudas y aclarar el alcance de los reportes que se generan en el marco de las resoluciones del DADEP 307 y 250 del DEMOS C.I.
- **2 de febrero 2023:** Reunión de AsoSandiego y el director del IDU y el Director del Proyecto Corredor Verde Carrera 7 para revisar el detalle del diseño de los tramos 1 y 2 del proyecto. Espacio en que se hicieron observaciones al diseño, la cobertura vegetal y zonas verdes, la movilidad, la seguridad, las emergencias y la sostenibilidad de los nuevos espacios públicos que genera el proyecto en el Centro Internacional.
- **9 de febrero 2023:** Reunión de AsoSandiego y la comunidad de empresarios, hoteleros y comerciantes del perímetro del DEMOS C.I con la Cámara de Comercio, Fenalco, Cotelco y el equipo del IDU del proyecto Corredor Verde Carrera 7 con el objeto de analizar los impactos del proyecto en las dinámicas económicas y sociales en el Centro Internacional.
- **21 de febrero 2023:** Reunión de AsoSandiego con el equipo de TEMBICI – Proyecto de Bicicletas compartidas de Bogotá, para analizar los puntos de instalación de las zonas de parqueo y recarga dentro y fuera de los espacios DEMOS C.I, aunar esfuerzos para la seguridad y protección del mobiliario y enlazar canales de comunicación y difusión en la comunidad del Centro Internacional.
- **24 de febrero 2023:** Reunión con la UAESP, Promoambiental, la Policía y AsoSandiego para analizar la problemática de residuos en calle, malas conductas de las personas en condición de habitabilidad en calle, uso del espacio público como baño, lavados sanitarios, horarios de recolección y comparendos ambientales, los cuales afectan los espacios DEMOS y la zona en general del Centro Internacional.
- **24 de febrero 2023:** Reunión de AsoSandiego y la comunidad de empresarios, hoteleros y comerciantes del perímetro del DEMOS C.I con la Cámara de Comercio, Fenalco, Cotelco y el equipo del IDU del proyecto Corredor Verde Carrera 7 con el objeto de analizar los planos detallados y los impacto a los predios.

- **25 de febrero 2023:** Reunión de socialización de las acciones del DEMOS C.I con la comunidad del Edificio Embajador y vecino del Parque Bicentenario. En la reunión se analizaron diferentes problemáticas relacionadas a la ocupación indebida del espacio público y las acciones que se adelantan para la recuperación de los mismos. Se adelantó la socialización y participación del edificio en la estrategia de urbanismo táctico para beneficiar en parque Bicentenario y el entorno que se adelanta con la Alcaldía Local de Santa fe.
- **26 de febrero 2023:** Reunión de AsoSandiego como administrador del espacio “Calle Bonita”, la Fundación Calle Bonita, DADEP, Sec. Cultura, Alcaldía Local con el objeto de revisar y autorizar el festival gastronómico de Calle Bonita, el cual se financio a través de convocatorias de la Alcaldía “Soy Cultura Local”
- **26 de febrero 2023:** Reunión del comité para las jornadas de recolección de residuos eléctricos y electrónicos RAES del Centro Internacional con la participación de la Secretaria de Ambiente, los programas pos consumo Lumina, Pilas por el Ambiente, EcoComputo, Red Verde, RecoEnergy, EcoIndustria, el asesor para los temas ambientales para AsoSandiego la empresa RED Simbiotic, con el propósito de analizar la estrategia del año para adelantar las nuevas jornadas y la estrategia de comunicaciones.

6. COMPONENTE JURIDICO

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

- a) Certificación de pago de seguridad social del personal de AsoSandiego.
- b) Certificación de pago de seguridad social del personal de seguridad.
- c) Licencia de funcionamiento de ATEMPI S.A. empresa que presta el servicio de seguridad.
- d) Cumplimiento de obligaciones tributarias en el periodo.
- e) Contratos de asesoría o servicios (Contrato Atempí).

ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO - SEPTIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	29.276.219	32.930.924	26.608.613	28.528.529	19.358.445	21.801.050	158.503.782
Tarifas mensualidades	4.151.260	4.054.622	3.816.807	4.794.960	3.157.983	3.257.717	23.233.349
Eventos y similares	2.027.462	3.439.920	0	1.693.697	489.782	1.991.597	9.642.458
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	7.357	0	0	0	7.357
Subtotal	35.454.942	40.425.466	30.432.777	35.017.187	23.006.210	27.050.364	191.386.946
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	3.518.277	3.508.908	3.591.471	3.087.353	3.642.773	3.595.882	20.944.664
Tarifa mensualidades	377.311	273.950	341.176	305.042	162.185	155.966	1.615.630
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	3.895.588	3.782.857	3.932.647	3.392.395	3.804.958	3.751.849	22.560.294
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Señalética - Jardin vertical Antes de IVA	0	0	0	0	0	0	0
Eventos y similares	10.559.903	0	10.559.903	10.559.903	0	0	31.679.709
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	10.559.903	0	10.559.903	10.559.903	0	0	31.679.709
PARQUE BICENTENARIO							
Patrocinador estructural	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.743.500	2.743.500	14.947.000
Quiosco de café TOSTAO	7.350.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	32.350.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	1.781.397	0	0	0	1.781.397
Señalética general Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Ferías y eventos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	769.105	1.338.565	1.367.906	2.218.601	2.315.240	3.747.828	11.757.245
Subtotal	10.484.105	8.703.565	10.514.303	9.583.601	10.058.740	11.491.328	60.835.643
ESCALINATA LA MERCED							
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits y/o mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periódicos y flores	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ESPACIOS							
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0
Entorno Atrio	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	4.644.014	4.644.014	40.896.028
Zona gastronomica (Wok)	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7.902.000	7.902.000	7.902.000	7.902.000	4.644.014	4.644.014	40.896.028
TOTAL INGRESOS	68.296.538	60.813.888	63.341.630	66.455.086	41.513.922	46.937.555	347.358.619

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodadores	10.220.295	11.379.546	12.882.688	9.507.547	10.427.767	11.867.163	66.285.006
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	5.862.211	6.429.612	6.429.612	6.429.612	7.462.671	11.523.643	44.137.361
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	380.124	0	583.379	188.718	258.000	242.894	1.653.115
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	286.973	202.537	374.381	412.790	625.485	1.231.311	3.133.477
Servicios públicos (celular/datos + energía)	533.685	533.685	533.685	533.685	478.342	500.088	3.113.168
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	404.148	439.000	346.897	381.000	262.243	293.830	2.127.119
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	0	0	9.450.000	168.767	10.464.939	-11.245.500	8.838.206
Comunicaciones y señalética	0	37.820	693.412	0	0	0	731.232
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	0	0	0	0	0	0	0
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	668.200	0	0	189.075	0	195.000	1.052.275
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000
Subtotal	20.475.636	19.022.200	31.294.054	17.811.193	29.979.447	14.608.430	133.190.959
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	1.980.232	2.171.324	2.311.353	1.517.697	2.087.817	2.083.996	12.152.419
Vigilancia en parqueadero -	0	0	0	0	141.519	141.519	283.038
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	0	120.000	272.549	0	0	0	392.549
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	77.069	167.801	125.834	188.765	285.773	277.936	1.123.179
Servicios públicos (celular/datos + energía)	57.441	58.341	58.371	66.191	73.370	79.303	393.018
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	44.405	41.000	44.827	36.000	43.372	40.767	250.371
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	0	0	1.050.000	0	1.162.771	-1.249.500	963.271
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	0	0	0	0	0	0	0
Insumos sistema de facturación	0	0	0	389.075	173.445	195.000	757.520
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	6.095.740	6.095.740
Subtotal	2.159.148	2.558.467	3.862.935	2.197.728	3.968.068	7.664.761	22.411.106
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	2.294.477	2.134.118	2.680.962	1.993.801	2.103.570	2.276.887	13.483.815
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	3.660.835	3.660.835	3.660.835	3.660.835	4.248.729	4.248.729	23.140.798
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	3.589.546	565.483	394.610		4.167.113	180.000	8.896.752
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0		0	0	0
Póliza RCE general DEMOS 60%	635.472	0	0		0	0	635.472
Gastos generales y bancarios	0	0	0		0	0	0
Servicios públicos (Energía, acueducto, plan datos)	867.390	552.520	784.650	457.530	796.083	534.203	3.992.376
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	0		0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	120.370	-3.000	120.370	115.000	0	0	352.740
Imprevistos	0	0	0		0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	140.640	2.388.800	0	0	2.529.440
Subtotal	11.168.091	6.909.956	7.782.067	8.615.966	11.315.495	7.239.819	53.031.394
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia y monitoreo .	9.889.999	9.889.999	9.889.999	9.889.999	11.478.879	11.478.879	62.517.754
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	1.829.771	2.324.509	1.945.207	1.496.175	2.051.060	2.179.500	11.826.222
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	0	0	0		0	0	0
Servicios publicos	116.211	514.351	112.511	356.701	101.131	2.277.700	3.478.607
Mantenimiento general e implementos aseo	128.000	4.931.790	401.394	10.504	180.000	42.605	5.694.293
Jardinería	2.240.900	2.240.900	2.240.900	2.240.900	2.240.900	0	11.204.500
Póliza RCE general DEMOS 40%	423.648	0	0		0	0	423.648
Gastos generales, bancarios y papelería	262.800	205.736	637.725	928.618	571.963	117.266	2.724.108
Transportes	150.000	0	0		80.000	0	230.000
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquin, etc)	0	0	0		0	0	0
Comunicaciones y producción señalética y eventos culturales	0	0	0		0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	119.506	93.000	323.294	-100.000	309.403	-69.953	675.251
Imprevistos	0	0	0		0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	8.283.068	1.960.000		0	0	10.243.068
Subtotal	15.160.835	28.483.353	17.511.030	14.822.897	17.013.336	16.025.998	109.017.450
E. OP. - ESCALINATA LA MERCED							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	39.000	39.000	170.500	39.000	0	0	287.500
Jardinería	0	0	0	1.155.000	0	0	1.155.000
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	152.028		0	0	152.028
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0		0	0	0
Subtotal	39.000	39.000	322.528	1.194.000	0	0	1.594.528
E. OP. - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.254.123	2.529.927	1.928.891	4.728.066	2.213.841	2.210.869	15.865.717
Vigilancia específica	3.538.836	3.538.836	3.538.836	3.538.836	4.107.210	6.228.603	24.491.157
Mantenimiento general y aseo	219.500	107.731	48.740	0	281.513	0	657.484
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc.	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	6.012.459	6.176.494	5.516.467	8.266.902	6.602.564	8.439.472	41.014.358

E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)			0		0	0	0
Jardinería			0		0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	100.000		0		0	0	100.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	2.021.815		0		0	0	2.021.815
Subtotal	2.121.815		0		0	0	2.121.815
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	170.500	39.000	0	0	209.500
Fronte de seguridad (Plaza Américas)	7.902.911	7.902.911	7.902.911	7.902.911	9.172.054	9.172.054	49.955.752
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y mantenimiento general	505.731	125.000	90.073	84.000	52.936	49.936	907.677
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	129.073	0	0	0	0	0	129.073
Subtotal	8.537.715	8.027.911	8.163.484	8.025.911	9.224.990	9.221.990	51.202.002
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0			0	0	0
Jardinería	0	0			0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	50.000			0	100.000	150.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0			0	0	0
Subtotal	0	50.000	0	0	0	100.000	150.000
EGRESOS OP. VARIOS -							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0		0	0	0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombras	0	0	336.385		0	90.278	426.663
POLIZA Cumplimiento - Disposiciones legales	2.203.809	0	0		0	0	2.203.809
Instalación elementos de urbanismo táctico	20.732.373	0	0		0	0	20.732.373
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	0	0		0	0	0
Subtotal	23.236.182	300.000	636.385	300.000	300.000	390.278	25.162.845
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	88.910.881	71.567.380	75.088.950	61.234.598	78.403.899	63.690.748	438.896.456
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS							
	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
% Dirección	2.092.537	2.092.537	2.092.537	2.092.537	2.218.089	2.218.089	12.806.326
% Secretaria	265.224	265.224	265.224	265.224	281.138	281.138	1.623.172
% Revisoría fiscal	239.795	239.795	239.795	239.795	254.183	254.183	1.467.547
% Contabilidad	290.320	290.320	290.320	290.320	307.740	307.740	1.776.759
% espacio de oficina	372.517	372.517	372.517	372.517	394.868	394.868	2.279.804
% Coordinador de espacio publico	1.001.986	1.001.986	1.001.986	1.001.986	1.062.105	1.062.105	6.132.154
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	204.718	204.718	204.718	204.718	217.001	217.001	1.252.873
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	431.375	431.375	431.375	431.375	499.657	499.657	2.724.814
Costo de comercialización Agencias BTL	341.784	341.784	341.784	341.784	499.657	499.657	2.366.450
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	225.443	225.443	225.443	225.443	333.746	333.746	1.569.264
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	77.385	77.385	77.385	77.385	79.846	79.846	469.232
Subtotal	5.543.084	5.543.084	5.543.084	5.543.084	6.148.029	6.148.029	34.468.394
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	504.202	0	0	0	0	504.202
Canales digitales y software diseño de piezas	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	504.202	0	0	0	0	504.202
OTROS IMPREVISTOS							
Subtotal	2.121.231	0	0	3.800	0	0	2.125.031
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	7.664.315	6.047.286	5.543.084	5.546.884	6.148.029	6.148.029	37.097.626
TOTAL EGRESOS	96.575.196	77.614.666	80.632.034	66.781.482	84.551.928	69.838.777	475.994.082
Saldo	-28.278.658	-16.800.777	-17.290.404	-326.396	-43.038.006	-22.901.222	-128.635.463

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	TOTAL SEMESTRE
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washintong, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario.	3.414.827	3.040.694	3.167.082	3.322.754	2.075.696	2.346.878	17.367.931
Subtotal	3.414.827	3.040.694	3.167.082	3.322.754	2.075.696	2.346.878	17.367.931

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO - SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVAMENTE							
GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	14.080.608	14.081.175	14.081.175	14.081.175	16.284.908	14.670.100	87.279.141
Coordinador general de seguridad y emergencias	0	0	0	0	0	0	0
Total	14.080.608	14.081.175	14.081.175	14.081.175	16.284.908	14.670.100	87.279.141

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

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

INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004700 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8088722	CESAR VANEGAS	F 004 00000004758 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	50.420
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004703 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004739 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000004751 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000004742 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000004729 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000004756 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004735 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37752440	MARIA CONSTANZA CONTRERAS	F 004 00000004722 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000004753 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004719 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000004731 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004741 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000004754 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	50.420
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000004750 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52159139	ALEJANDRA URBINA	F 004 00000004759 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000004702 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850	MATEUS ZULAYO	F 004 00000004728 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREIDY MOGALLON	F 004 00000004717 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000004716 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000004727 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	53015957	ANDREA JOHANA DUARTE	F 004 00000004755 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000004752 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000004710 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000004720 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000004746 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004711 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004713 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000004748 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79555974	FELIPE ANTONIO HADAD ALVARE	F 004 00000004690 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.798
4170100201 SANTA MARIA	79718387	DIEGO ARTURO GIL	F 004 00000004760 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000004734 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004708 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000004730 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004732 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004733 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000004707 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000004714 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80182143	FABIO GOMEZ FORERO	F 004 00000004726 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ ME	F 004 00000004737 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000004743 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80804278	IVAN ATUESTA GARZON	F 004 00000004761 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000004715 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FIJ	F 004 00000004718 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	93406858	EDGAR POLO	F 004 00000004740 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000004774 00001	2022/09/30	INGRESOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 0007-000	0	29.181.387
4170100201 SANTA MARIA	830070625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	F 004 00000004772 00001	2022/09/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.714
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004691 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004692 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004693 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 14 SEPTI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004696 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 15 SEPTI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004697 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 16 SEPTI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004769 00001	2022/09/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGO 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004770 00001	2022/09/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000004771 00001	2022/09/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	5.882
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004683 00001	2022/09/05	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	363.025
4170100201 SANTA MARIA	8600031398	FEDERACION DE LOTERIAS COL	F 004 00000004723 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	860353659	DE VALDENEBRO INGENIEROS L	F 004 00000004680 00001	2022/09/05	USO MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARI AAGC 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	860353659	DE VALDENEBRO INGENIEROS L	F 004 00000004684 00001	2022/09/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	860353659	DE VALDENEBRO INGENIEROS L	F 004 00000004685 00001	2022/09/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA 03 SEPTI 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900705620	DETRAS DE CAMARA S.A.S	F 004 00000004687 00001	2022/09/19	ACUERDO DE USO 9 CUPOS PARQUEADERO SANT 0007-000	0	419.294
4170100201 SANTA MARIA	900888385	INVERSIONES JOHN GALT S.A.S	F 004 00000004699 00001	2022/09/28	10 CUPOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000	0	84.034
4170100201 SANTA MARIA	900891155	RINO FILMS SAS	F 004 00000004686 00001	2022/09/19	ACUERDO DE USO 5 CUPOS PARQUEADERO SANT 0007-000	0	336.134
4170100201 SANTA MARIA	900891155	RINO FILMS SAS	F 004 00000004694 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEMI 0007-000	0	6.303
4170100201 SANTA MARIA	901193226	MEDISAFE INTERNATIONAL COLI	F 004 00000004681 00001	2022/09/05	MINUTOS SANTI MARIA 0007-000	0	1.050
4170100201 SANTA MARIA	901193226	MEDISAFE INTERNATIONAL COLI	F 004 00000004682 00001	2022/09/05	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGO 202 0007-000	0	3.697
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004747 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004712 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000004744 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000004701 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014258242	JERSON DAVID CASTILLO	F 004 00000004745 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000004749 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000004736 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227

4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000004704 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	F 004 00000004721 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000004709 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	1022370196	JUAN MENDIETA	F 004 00000004738 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1026555463	ANDRES OLIVEROS	F 004 00000004757 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1047966507	ANDRES FELIPE LONDOÑO	F 004 00000004724 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000004706 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000004725 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000004705 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA SEP 0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	860077126	TELEVIDEO S.A.S.	F 004 00000004592 00001	2022/09/01	ACUERDO DE USO 30 CUPOS DE PARQUEO PSTM .0007-000	0	1.188.000

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 35.454.942
35.454.942

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000004768 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000004764 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000004765 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000004762 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000004763 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000004773 00001	2022/09/30	INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 0003-000	0	3.513.908
4170100202 SAN DIEGO	900019385	CM RED LA 18 LIMITADA	F 004 00000004695 00001	2022/09/26	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTIEMBR 0003-000	0	4.370
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000004767 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	1016045058	OSCAR VARGAS	F 004 00000004766 00001	2022/09/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO SEPTII 0003-000	0	36.134

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 3.895.588
3.895.588

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	901257090	SOLUTIONS MEDIA S.A.S.	F 004 00000004688 00001	2022/09/19	ACUERDO DE USO TUNEL PEATONAL SD SEP - OC 0006-000	0	10.559.903
------------------------------------	-----------	------------------------	-------------------------	------------	--	---	------------

TOTAL INGRESOS TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)

0 10.559.903
10.559.903

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000004679 00001	2022/09/02	APROVECHAMIENTO TOSTAO SEPTIEMBRE 2022 0010-000	0	7.350.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000004678 00001	2022/09/02	APORTE TORRE COLPATRIA SEPTIEMBRE 2022 0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT ´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00003	2022/09/30	RENDIMIENTOS CUENTA DONACION SEPTIEMBRE 0010-000	0	116.695
4210050101 CDT ´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00018	2022/09/30	CDT ´S 0010-000	0	551.691
4210050101 CDT ´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000224 00011	2022/09/30	CDT ´S 0010-000	0	41.193
4210050101 CDT ´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000224 00012	2022/09/30	CDT ´S 0010-000	0	59.527

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0 10.484.105
10.484.105

4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000004599 00001	2022/09/02	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000004636 00002	2022/09/02	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000004646 00001	2022/09/02	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000004675 00002	2022/09/02	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.902.000
7.902.000

TOTAL INGRESOS

68.296.539

EGRESOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000193 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000199 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000200 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000201 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	500.000	0
5205060000 SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00001	2022/09/30	Salario Basico	0007-000	200.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000193 00004	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	88.415	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00004	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	129.573	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000199 00003	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	41.667	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000200 00003	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	130.208	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000201 00003	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	41.667	0
5205150300 NOCTURNAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00005	2022/09/30	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	24.878	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000193 00005	2022/09/30	Recargo Festivo	0007-000	131.518	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00006	2022/09/30	Recargo Festivo	0007-000	48.374	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000200 00004	2022/09/30	Recargo Festivo	0007-000	175.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000201 00004	2022/09/30	Recargo Festivo	0007-000	87.500	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000193 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000199 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000200 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000201 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	23.434	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000193 00003	2022/09/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000197 00003	2022/09/30	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000206 00047	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	119.883	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000206 00079	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	131.254	0

5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CAE	L 009 00000000206 00055	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	96.531	0
1000929154	52880333	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000206 00087	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	118.484	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000206 00095	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	62.170	0
5205300000 CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00112	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	18.612	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000206 00049	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	14.386	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000206 00081	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	15.751	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CAE	L 009 00000000206 00057	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	11.584	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000206 00089	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	14.218	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000206 00097	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	7.460	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00118	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	2.233	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000206 00043	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	119.883	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000206 00075	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	131.254	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CAE	L 009 00000000206 00051	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	96.531	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000206 00083	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	118.484	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000206 00091	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	62.170	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00100	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	18.612	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000206 00045	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	L 009 00000000206 00077	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	46.107	0
5205390000 VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CAE	L 009 00000000206 00053	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000206 00085	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000206 00093	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	20.850	0
5205390000 VACACIONES	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00106	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	25.020	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018027 00229	2022/09/30	H-8-E DOTACION ARNOLD HERRERA SEPTIEMBRE	0007-000	143.697	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGIURO	L 009 00000000207 00073	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0007-000	64.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000207 00071	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	299.726	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830003564	FAMISANAR	L 009 00000000207 00106	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	17.020	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000207 00069	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	220.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800224808	PORVENIR	L 009 00000000207 00087	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	363.860	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000207 00085	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	125.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	P 009 00000000207 00081	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	105.900	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000207 00083	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	156.700	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000207 00075	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	245.740	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000207 00079	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	184.360	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENTI	L 009 00000000207 00077	2022/09/30	SENA	0007-000	123.020	0
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	R 007 00000018027 00225	2022/09/30	H-8-D EXAMEN DE REINTEGRO ARNOLD HERRERA	0007-000	28.001	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00007	2022/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2022	0007-000	342.498	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00008	2022/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0007-000	61.650	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000119 00001	2022/09/10	MONITOREO CASETA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000120 00001	2022/09/10	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	5.740.212	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00002	2022/09/29	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00004	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00006	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00013	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00015	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00016	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00018	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00019	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00021	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00022	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00024	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00025	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00027	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000109 00005	2022/09/30	INTERNET PARQUEADERO	0007-000	204.336	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000010 00001	2022/09/29	H-13-B CONTROL VERTICAL DE CUPOS	0007-000	720.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000012 00001	2022/09/29	H-13-B MANTENIMIENTOS VARIOS	0007-000	466.667	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000012 00002	2022/09/29	H-13-C MANTENIMIENTOS VARIOS	0007-000	466.667	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000012 00003	2022/09/29	H-13-D MANTENIMIENTOS VARIOS	0007-000	466.667	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERIA PARDI	R 007 00000018027 00198	2022/09/30	H-3-A INSUMOS MANTENIMIENTO REDUCTOR PAC	0007-000	23.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERIA PARDI	R 007 00000018027 00209	2022/09/30	H-3-A INSUMOS REPARACION REDUCTOR STA MAF	0007-000	140.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	R 007 00000018027 00239	2022/09/30	REPARACIONES LOCATIVAS	0007-000	50.172	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	33702441	ASADERO DE LA 32	R 007 00000018027 00240	2022/09/30	H COMIDA JORNADA LABORAL NOCTURNA	0007-000	55.800	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018027 00183	2022/09/30	H-3-D INSUMOS ASEO LAVADO DE DOTACION	0007-000	9.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018027 00231	2022/09/30	H-3-D INSUMOS DE ASEO TOALLAS DE PAPEL	0007-000	86.400	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COL	R 007 00000018027 00186	2022/09/30	H-3-D INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO	0007-000	15.252	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018027 00227	2022/09/30	H-12 ROLLO TERMICO SISTEMA POS SEPTIEMBRE	0007-000	343.200	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 000000000114 00001	2022/09/16	PERSONALIZACION TARJETAS PARQUEADERO	0007-000	325.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018027 00188	2022/09/30	H-4-A IMPRESION SEÑALIZACION PARQUEADERO	0007-000	45.127	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	901057033	COMERCIALIZADORA S.A.S	R 007 00000018027 00195	2022/09/30	H-4-A PROTECTOR CELULAR PARQUEADERO SANT	0007-000	32.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000226 00007	2022/09/30	GMF	0007-000	154.308	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000226 00005	2022/09/30	Comisiones	0007-000	55.538	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

20.475.636
20.475.636

5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000192 00001	2022/09/30	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000192 00004	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	85.652	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000192 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000206 00031	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0003-000	131.972	0

5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000206 00033	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0003-000	15.837	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000206 00027	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0003-000	131.972	0
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000206 00029	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0003-000	44.243	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000207 00031	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	12.000	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000207 00029	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	97.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000207 00039	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	137.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000207 00033	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	45.900	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000207 00037	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.400	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000207 00035	2022/09/30	SENA	0003-000	23.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00004	2022/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2022	0003-000	37.631	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00005	2022/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0003-000	6.774	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00003	2022/09/29	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000109 00003	2022/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	2.550	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005400 00010	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005400 00012	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000226 00010	2022/09/30	GMF	0003-000	47.721	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000226 00008	2022/09/30	Comisiones	0003-000	29.349	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

2.159.148 0
2.159.148

5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000194 00001	2022/09/30	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00006	2022/09/30	SUELDOS	0006-000	66.667	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000194 00004	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	226.564	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000194 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00008	2022/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0006-000	7.811	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000194 00003	2022/09/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000206 00063	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	120.436	0
5205300000 CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00111	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	6.204	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000206 00065	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	14.452	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00117	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	744	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000206 00059	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	120.436	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00099	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	6.204	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000206 00061	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00105	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	8.340	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000207 00059	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	14.200	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830003564	FAMISANAR	L 009 00000000207 00102	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	5.673	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000207 00057	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	109.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800224808	PORVENIR	L 009 00000000207 00104	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	8.020	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	P 009 00000000207 00067	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	154.600	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000207 00061	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	54.280	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000207 00065	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	40.720	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000207 00063	2022/09/30	SENA	0006-000	27.140	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00017	2022/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2022	0006-000	102.009	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00018	2022/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0006-000	18.362	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000125 00003	2022/09/22	R-5 POLIZA RCE DEMOS	0007-000	603.443	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000126 00003	2022/09/22	R-5 POLIZA RCE DEMOS	0003-000	32.029	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000123 00001	2022/09/10	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000124 00001	2022/09/10	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00004	2022/09/29	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC.	G 002 00000010009 00003	2022/09/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	284.930	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010009 00005	2022/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	582.460	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000009 00001	2022/09/29	J-3-E MANTENIMIENTO PUERTAS TUNEL	0006-000	3.300.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000011 00001	2022/09/29	J-3-E ARREGLOS VARIOS Y ENCHAPE PISOS TUNE	0006-000	250.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI.	900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	R 007 00000018027 00015	2022/09/30	J-3-D INSUMOS BOLSAS PARA ASEO TUNEL 01 SE	0006-000	19.378	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI.	900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	R 007 00000018027 00017	2022/09/30	J-3-D INSUMOS DE ASEO TUNEL (TOALLAS MANO	0006-000	20.168	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

11.168.091 0
11.168.091

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000198 00001	2022/09/30	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000198 00003	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	62.500	0
5205150300 NOCTURNAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000198 00004	2022/09/30	Recargo Nocturno Ordinario	0010-000	22.500	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000198 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000206 00039	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0010-000	100.141	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000206 00041	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0010-000	12.017	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000206 00035	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0010-000	100.141	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000206 00037	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0010-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000207 00003	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	11.400	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000207 00001	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	92.300	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800224808	PORVENIR	L 009 00000000207 00011	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	130.200	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000207 00005	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	43.400	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000207 00009	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	32.600	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000207 00007	2022/09/30	SENA	0010-000	21.700	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00010	2022/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2022	0010-000	101.276	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000236 00011	2022/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0010-000	18.230	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000125 00001	2022/09/22	K-6 POLIZA RCE DEMOS	0010-000	402.296	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000126 00001	2022/09/22	K-6 POLIZA RCE DEMOS	0010-000	21.352	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000121 00001	2022/09/10	MONITOREO BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0

5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000122 00001	2022/09/10	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00005	2022/09/29	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010009 00001	2022/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	55.930	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010009 00007	2022/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.390	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00007	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005400 00009	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 00000005405 00001	2022/09/18	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	0010-000	2.240.900	0
5295450200 BUSES	1000792441	PINZON BOGOYA NATALY ALEJA	P 008 00000000018 00001	2022/09/29	TRANSPORTE EXPOSICION	0004-000	150.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018027 00210	2022/09/30	K-4-D INSUMOS DE ASEO PAPEL HIGENICO	0010-000	128.000	0
5300505000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00004	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	3.814	0
5300505000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00019	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	9.535	0
5300505000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00021	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	103.051	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00002	2022/09/30	GMF	0010-000	41.615	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000224 00017	2022/09/30	GMF	0010-000	104.785	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							15.160.835	0

							15.160.835	0
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------

5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00006	2022/09/29	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	---

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							39.000	0
---	--	--	--	--	--	--	---------------	----------

							39.000	0
--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------

5205060000 SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00007	2022/09/30	SUELDOS	0011-000	66.667	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000204 00001	2022/09/30	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000204 00003	2022/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	119.792	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000204 00004	2022/09/30	Recargo Festivo	0011-000	175.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000202 00009	2022/09/30	AUXILIO DE TRANSPORTE	0011-000	7.811	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000204 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00113	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	6.204	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000206 00071	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	117.617	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00119	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	744	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000206 00073	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	14.114	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00101	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	6.204	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000206 00067	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	117.617	0
5205390000 VACACIONES	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000206 00107	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	8.340	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDI	L 009 00000000206 00069	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0011-000	41.700	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO	L 009 00000000207 00091	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	14.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000207 00089	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	110.108	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830003564	FAMISANAR	L 009 00000000207 00108	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	5.673	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800224808	PORVENID	L 009 00000000207 00099	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	163.420	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000207 00093	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	54.480	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILI	L 009 00000000207 00097	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	40.920	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENTI	L 009 00000000207 00095	2022/09/30	SENA	0011-000	27.240	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000109 00001	2022/09/10	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MAI	0007-000	3.538.836	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00007	2022/09/29	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 007 00000018027 00178	2022/09/30	M-3-C INSUMOS PARA PINTURA DEL BULEVAR	0011-000	11.500	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018027 00181	2022/09/30	M-3-C INSUMOS PARA PINTURA DEL BULEVAR 02	0011-000	18.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830006217	DEPOSITO DE MADERAS AVENID R	007 00000018027 00206	2022/09/30	M-9-G MADERAS PARA REPARACION DECK	0011-000	160.000	0
5295450200 BUSES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGAI	R 007 00000018027 00182	2022/09/30	M-3-C TRASNPORTE COMPRA DE MATERIALES BUI	0011-000	30.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							6.012.459	0

							6.012.459	0
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------

5195450000 TAXIS Y BUSES	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000231 00014	2022/09/30	C-9-A TRANSPORTE INSTALACION SALIDA TARDE	0001-000	53.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	P 008 00000000016 00001	2022/09/29	URBANISMO TACTICO DEMOS	0004-000	257.900	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018027 00019	2022/09/30	E-1-A REFRIGERIO DEFENSORES E.P. URBANISM	0008-000	13.500	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018027 00193	2022/09/30	E-1-A DEMOS REFRIGERIO DEFENSORES E.P URB.	0008-000	17.309	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018027 00201	2022/09/30	E-1-A REFRIGERIO DEFENSORES E.P URBANISMO	0008-000	11.763	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLI	R 007 00000018027 00196	2022/09/30	E-1-A DEMOS REFRIGERIO INSTALACION URBANI	0008-000	63.469	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	901102533	VOLANDOALTO S.A.S.	R 007 00000018027 00176	2022/09/30	E-1-A REFRIGERIO DEFENSORES E.P URBANISMO	0008-000	14.874	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018027 00214	2022/09/30	N-5-C ANTIGRAFFITI MATERIAL URBANISMO TACT	0016-000	1.350.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000111 00001	2022/09/16	VINILO ADHESIVO INSTALADO EXTERIOR URB. T	0011-000	240.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018027 00192	2022/09/30	N-3 DIESEL VOLVO INSTALACION URBANISMO TA	0016-000	100.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (CALLE 29 Y 30) + CALLE 24							2.121.815	0

							2.121.815	0
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRIITAL	L 015 00000000236 00013	2022/09/30	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2022	0014-000	76.333	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRIITAL	L 015 00000000236 00014	2022/09/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS SEPTIEMBRE 20	0014-000	13.740	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000116 00001	2022/09/10	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000014 00008	2022/09/29	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018027 00203	2022/09/30	O-4 IMPLEMENTO MANTENIMIENTO LA REBECA	0013-000	178.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ	R 007 00000018027 00204	2022/09/30	O-4 IMPLEMENTOS PARA PINTURA LA REBECA	0013-000	327.731	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							8.537.715	0
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------

							8.537.715	0
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------

5230100100 POLIZA	800019300	asosandiego		2022/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000127 00001	2022/09/22	R-5 POLIZA DISPOSICIONES LEGALES DEMOS	0006-000	1.512.599	0
5230100100 POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	P 003 00000000128 00001	2022/09/22	R-5 POLIZA DISPOSICIONES LEGALES DEMOS	0011-000	691.210	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORAL	P 008 00000000013 00001	2022/09/29	R-9 URBANISMO TACTICO DEMOS	0011-000	9.308.000	0

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900717083	LUMAA S.A.S.	P 001 00000005406 00001	2022/09/23	MATERAS URBANISMO TACTICO	0011-000	11.424.373	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							23.236.182	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							88.910.882	
CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000196 00001	2022/09/30	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0	
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000196 00002	2022/09/30	Rodamiento	0001-000	21.229	0	
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000206 00001	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0001-000	67.628	0	
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L 009 00000000207 00017	2022/09/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	13.789	0	
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830113831	ALIANSA E P S L 009 00000000207 00014	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0	
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. P L 009 00000000207 00025	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0	
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000207 00019	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0	
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMIL L 009 00000000207 00023	2022/09/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0	
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENL L 009 00000000207 00021	2022/09/30	SENA	0001-000	30.082	0	
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000203 00001	2022/09/30	Salario Basico	0001-000	145.077	0	
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000206 00007	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0001-000	12.085	0	
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000206 00009	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0001-000	1.450	0	
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000206 00003	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0001-000	12.085	0	
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000206 00005	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0001-000	6.050	0	
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L 009 00000000207 00017	2022/09/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	5.431	0	
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA L 009 00000000207 00015	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	12.332	0	
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	800224808	PORVENIR L 009 00000000207 00027	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	17.409	0	
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000207 00019	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	23.691	0	
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMIL L 009 00000000207 00023	2022/09/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	17.767	0	
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENL L 009 00000000207 00021	2022/09/30	SENA	0001-000	11.848	0	
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S. P 001 00000005404 00001	2022/09/28	REVISORIA FISCAL AGOSTO	0001-000	239.795	0	
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS P 001 00000005403 00001	2022/09/28	ASESORIA FINANCIERA SEPTIEMBRE	0001-000	290.320	0	
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA. P 001 00000005398 00001	2022/09/03	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022	0001-000	176.558	0	
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29 P 004 00000000033 00001	2022/09/05	CUOTA DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2022	0001-000	50.898	0	
5135050500 ASEO	900628888	VOSAVOS S.A.S. P 003 00000000117 00001	2022/09/06	APOYO ASEO OFICINA	0001-000	60.379	0	
5135150100 Asistencia Técnica	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFOR P 008 00000000015 00001	2022/09/29	Asistencia Técnica	0001-000	24.828	0	
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA G 001 00000010136 00016	2022/09/30	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	31.231	0	
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP G 001 00000010136 00064	2022/09/30	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	3.545	0	
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP G 001 00000010136 00065	2022/09/30	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.218	0	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A P 001 00000005400 00001	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	3.743	0	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A P 001 00000005400 00028	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.379	0	
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A G 001 00000010136 00062	2022/09/30	INTERNET OFICINA	0001-000	13.674	0	
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUL	800153993	COMCEL S A P 001 00000005400 00003	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	31	0	
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUL	800153993	COMCEL S A P 001 00000005400 00030	2022/09/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	28	0	
5210010100 SERVICIOS NO LABORALES	41649839	HILDA MARIA HENAO LONDOÑO P 008 00000000008 00001	2022/09/29	ASESORIA ASOSANDIEGO SEPTIEMBRE 2022	0004-000	1.001.986	0	
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000205 00001	2022/09/30	Salario Basico	0004-000	598.589	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000205 00002	2022/09/30	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0	
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000205 00003	2022/09/30	Rodamiento	0004-000	8.410	0	
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000206 00023	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0004-000	54.509	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000206 00025	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0004-000	6.541	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000206 00019	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0004-000	54.509	0	
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MOI L 009 00000000206 00021	2022/09/30	PROVISION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022	0004-000	24.961	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L 009 00000000207 00045	2022/09/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	6.267	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA L 009 00000000207 00043	2022/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0	
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA L 009 00000000207 00053	2022/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000207 00047	2022/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0	
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMIL L 009 00000000207 00051	2022/09/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENL L 009 00000000207 00049	2022/09/30	SENA	0004-000	12.008	0	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA L 015 00000000227 00001	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	15.615	0	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000226 00004	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	22.052	0	
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000233 00013	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	8.155	0	
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA L 015 00000000227 00007	2022/09/30	GMF	0001-000	33.146	0	
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000226 00003	2022/09/30	GMF	0001-000	188.611	0	
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000233 00014	2022/09/30	GMF	0001-000	2.015	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000226 00001	2022/09/30	Comisiones	0001-000	28.982	0	
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A. L 015 00000000231 00026	2022/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISION CHQE	0001-000	4.258	0	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							5.543.084	0
							5.543.084	
5215700000 IVA DESCONTABLE	900142508	EDIPRINT LTDA P 003 00000000111 00002	44820	VINILO ADHESIVO INSTALADO EXTERIOR URB. T/	0011-000	45.600	0	
5215700000 IVA DESCONTABLE	900717083	LUMAA S.A.S. P 001 00000005406 00002	2022/09/23	MATERAS URBANISMO TACTICO	0011-000	2.075.631	0	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS IMPREVISTOS							2.121.231	0
							2.121.231	
TOTAL EGRESOS							96.575.196	

INGRESOS OCTUBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000004870 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	8088722	CESAR VANEGAS	F 004 00000004904 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000004873 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000004906 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000004893 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000004887 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000004889 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000004909 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000004920 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000004879 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000004919 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000004883 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000004888 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52046580	ROSS MARY CASTRO	F 004 00000004902 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52159139	ALEJANDRA URBINA	F 004 00000004891 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000004871 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850	MATEUS ZULAYE	F 004 00000004912 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52498290	NUREYDI MOGALLON	F 004 00000004878 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000004880 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000004908 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	53015957	ANDREA JOHANA DUARTE	F 004 00000004907 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRC	F 004 00000004897 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004932 00001	2022/10/26 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004933 00001	2022/10/26 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004934 00001	2022/10/26 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004935 00001	2022/10/26 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004936 00001	2022/10/26 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000004937 00001	2022/10/26 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ F	F 004 00000004869 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000004884 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000004903 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000004876 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79423415	LUIS DAVID MAYORGA MANCER,	F 004 00000004923 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000004924 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000004918 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79718387	DIEGO ARTURO GIL	F 004 00000004900 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000004905 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000004875 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000004892 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000004915 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000004885 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000004922 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	80162005	MANUEL ZEA	F 004 00000004877 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80182143	FABIO GOMEZ FORERO	F 004 00000004895 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MI	F 004 00000004872 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000004881 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000004921 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004944 00001	2022/10/31 INGRESOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022	0007-000	0	32.862.605
4170100201 SANTA MARIA	828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA	F 004 00000004941 00001	2022/10/31 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI 0007-000		0	4.790
4170100201 SANTA MARIA	828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA	F 004 00000004942 00001	2022/10/31 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	5.462
4170100201 SANTA MARIA	830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	F 004 00000004868 00001	2022/10/13 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA SEPTIEM 0007-000		0	3.571
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000004867 00001	2022/10/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	354.622
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COL	F 004 00000004886 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900276143	CALIDAD DE ENERGIA S.A.S	F 004 00000004863 00001	2022/10/13 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI 0007-000		0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900777365	CST COMPANY S.A.S	F 004 00000004866 00001	2022/10/13 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA AGOSTO 0007-000		0	1.975
4170100201 SANTA MARIA	901193226	MEDISAFE INTERNACIONAL COI	F 004 00000004865 00001	2022/10/13 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI 0007-000		0	2.101
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000004896 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000004890 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000004911 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000004914 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000004916 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000004940 00001	2022/10/31 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1016071510	SEBASTIAN FERNANDEZ	F 004 00000004910 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000004917 00001	2022/10/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPPE BARRAGAN	F 004 00000004899 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000004898 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	1026259235	HERNЕСТO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000004939 00001	2022/10/31 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1032463619	WENDY NATALI HUERTAS QUIM	F 004 00000004938 00001	2022/10/31 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1047966507	ANDRES FELIPE LONDOÑO	F 004 00000004901 00001	2022/10/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC 0007-000		0	67.227

4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000004874 00001	2022/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000004913 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC	0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1116233335	ESTEBAN LOAIZA	F 004 00000004894 00001	2022/10/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA OC	0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	901174992	ALDEA PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000004861 00001	2022/10/07	ACUERDO DE USO 59 C. PARQUEADEROS STA M	0007-000	0	3.435.882
4665050100 Aprovechamientos			R 007 00000018028 00204	2022/10/31	Aprovechamientos	0007-000	0	4.038

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 40.425.466
40.425.466

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000004930 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTU	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000004929 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTU	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000004928 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTU	0003-000	0	36.134
4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000004927 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTU	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	L 015 00000000239 00002	2022/10/18	SAN DIEGO	0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA	F 004 00000004943 00001	2022/10/31	INGRESO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022 SAN DIE	0003-000	0	3.424.874
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000004862 00001	2022/10/13	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO 2022	0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000004864 00001	2022/10/13	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO OCTUBRE 2	0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000004925 00001	2022/10/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO OCTU	0003-000	0	36.134

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

0 3.782.857
3.782.857

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000004931 00001	2022/10/25	APROVECHAMIENTO TOSTAO OCTUBRE 2022	0010-000	0	5.000.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000004859 00001	2022/10/04	APORTE TORRE COLPATRIA OCTUBRE 2022	0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000247 00003	2022/10/31	CDT 'S	0010-000	0	759.946
4210050101 CDT 'S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC	L 015 00000000247 00014	2022/10/31	CDT 'S	0010-000	0	479.128
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000247 00011	2022/10/31	CDT 'S	0010-000	0	40.386
4210050101 CDT 'S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000247 00012	2022/10/31	CDT 'S	0010-000	0	59.105

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0 8.703.565
8.703.565

4170100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENT	F 004 00000004828 00001	2022/10/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frent	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000004781 00001	2022/10/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frent	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000004819 00002	2022/10/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frent	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000004855 00002	2022/10/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2022	0014-000	0	1.975.500

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.902.000
7.902.000

TOTAL INGRESOS

60.813.888

EGRESOS OPERACIONALES OCTUBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00001	2022/10/31	Salario Basico	0007-000	1.060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00001	2022/10/31	Salario Basico	0007-000	1.105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000215 00001	2022/10/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000216 00001	2022/10/31	Salario Basico	0007-000	1.000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000217 00001	2022/10/31	Salario Basico	0007-000	850.000	0
5205060000 SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00024	2022/10/31	SUELDOS	0007-000	240.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00004	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	121.571	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00004	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	247.628	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00005	2022/10/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	46.070	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000216 00003	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	158.854	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000217 00003	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	36.435	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00028	2022/10/31	HORA EXTRA DIURNA	0007-000	21.875	0
5205150300 NOCTURNAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00005	2022/10/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	11.936	0
5205150300 NOCTURNAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00006	2022/10/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	15.549	0
5205150300 NOCTURNAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000216 00004	2022/10/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	11.250	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00006	2022/10/31	Recargo Festivo	0007-000	185.672	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00007	2022/10/31	Recargo Festivo	0007-000	169.308	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000216 00005	2022/10/31	Recargo Festivo	0007-000	138.542	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000217 00004	2022/10/31	Recargo Festivo	0007-000	87.514	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00005	2022/10/31	Recargo Festivo	0007-000	11.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00030	2022/10/31	RECARGO FESTIVO	0007-000	35.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000215 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUAC	L 009 00000000216 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000217 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	9.374	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00026	2022/10/31	AUXILIO DE TRANSPORTE	0007-000	28.121	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000209 00003	2022/10/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000213 00003	2022/10/31	Rodamiento	0007-000	150.000	0

5205300000	CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000222 00047	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	128.151	0
5205300000	CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000222 00079	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	154.223	0
5205300000	CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000222 00055	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	93.060	0
5205300000	CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000222 00087	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	118.771	0
5205300000	CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000222 00095	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	90.891	0
5205300000	CESANTIAS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00019	2022/10/31	CESANTIAS	0007-000	39.866	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000222 00049	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	15.378	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000222 00081	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	18.507	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000222 00057	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	11.167	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000222 00089	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	14.252	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000222 00097	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	10.907	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000222 00043	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	128.151	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000222 00075	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	154.223	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000222 00051	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	93.060	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000222 00083	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	118.771	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000222 00091	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	90.891	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00020	2022/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	31.900	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000222 00045	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000222 00077	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000222 00053	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000222 00085	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000222 00093	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0007-000	62.550	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00073	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0007-000	68.920	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000223 00071	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	305.772	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	830003564	FAMISANAR	L 009 00000000223 00106	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	25.265	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000223 00069	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	228.700	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000223 00087	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	377.540	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000223 00085	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	120.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000223 00081	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	134.900	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000223 00083	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	157.100	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00075	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	263.760	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00079	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	197.880	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00077	2022/10/30	SENA	0007-000	131.960	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000252 00053	2022/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0007-000	439.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000147 00001	2022/10/10	MONITOREO CASETA PARQUEADERO SANTA MAR	0007-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000148 00001	2022/10/10	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	6.307.613	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 000000005418 00002	2022/10/27	60% TODERO DANIEL MATURANA Y BRIAM NAVA	0007-000	251.298	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000021 00002	2022/10/31	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00004	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00006	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00013	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00015	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00016	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00018	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00019	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00021	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00022	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00024	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00025	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00027	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000110 00001	2022/10/31	INTERNET PARQUEADERO	0007-000	204.336	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018028 00187	2022/10/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA LAVADO UNIFORMES	0007-000	20.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018028 00170	2022/10/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA PARA DIGITADOR PA	0007-000	13.360	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 007 00000018028 00154	2022/10/31	H-4-A SELLO PARA CAMBIO DE RESOLUCION 01	0007-000	30.940	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900424650	YL COPIAS	R 007 00000018028 00162	2022/10/31	H-4-A INSUMOS PAPELERIA CARPETAS	0007-000	15.294	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018028 00156	2022/10/31	H-10-A IMPRESIONES PARA CASETA SEÑALIZACI	0007-000	37.820	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00008	2022/10/31	GMF	0007-000	80.434	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00007	2022/10/31	Comisiones	0007-000	42.508	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA								19.022.200	0
								19.022.200	
5205060000	SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000208 00001	2022/10/31	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000208 00004	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	160.253	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000208 00005	2022/10/31	Recargo Festivo	0003-000	54.154	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000208 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000222 00031	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0003-000	142.697	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000222 00033	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0003-000	17.124	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000222 00037	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0003-000	142.697	0
5205390000	VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 00000000222 00029	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0003-000	44.243	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00031	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0003-000	13.400	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000223 00029	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	108.500	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000223 00039	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	153.100	0

5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00033	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	51.100	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00037	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	38.300	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00035	2022/10/30	SENA	0003-000	25.600	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000252 00049	2022/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0003-000	41.000	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000021 00003	2022/10/31	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	L 015 00000000249 00003	2022/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	3.450	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00010	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00012	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	800197268	DIRECCION DE ADUANAS E IMF	R 007 00000018028 00160	2022/10/31	I-3-H LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0003-000	120.000	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00012	2022/10/31	GMF	0003-000	122.264	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00011	2022/10/31	Comisiones	0003-000	45.538	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

2.558.467 0
2.558.467

5205060000	SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000210 00001	2022/10/31	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205060000	SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00001	2022/10/31	Salario Basico	0006-000	80.000	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000210 00004	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	60.785	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS	L 009 00000000218 00004	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	7.292	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000210 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000	RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000210 00003	2022/10/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000222 00063	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0006-000	106.626	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000222 00065	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0006-000	12.795	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000222 00059	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0006-000	106.626	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000222 00061	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0006-000	44.243	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00059	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0006-000	12.840	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	830003564	FAMISANAR	L 009 00000000223 00102	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	8.422	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	860006942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000223 00057	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	95.400	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000223 00104	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	11.880	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG.	L 009 00000000223 00067	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	134.600	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00061	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	49.120	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00065	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	36.860	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00063	2022/10/30	SENA	0006-000	24.620	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000252 00051	2022/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0006-000	0	(3.000)
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000142 00001	2022/10/10	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000143 00001	2022/10/10	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005418 00001	2022/10/27	20% TODERO DANIEL MATURANA Y BRIAM NAVA	0006-000	83.766	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000021 00004	2022/10/31	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010010 00008	2022/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	552.520	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 007 00000018028 00172	2022/10/31	J-3-A INSUMOS PARA REPARACION BAÑO TUNEL	0006-000	60.500	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79240707	BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	P 008 00000000026 00001	2022/10/31	J-3-E MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS	0006-000	380.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	R 007 00000018028 00194	2022/10/31	J-3-A COMPRA TAPA PARA BAÑO	0006-000	90.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018028 00152	2022/10/31	J-3-A INSUMOS DE ASEO TUNEL 01 OCTUBRE 20	0006-000	34.983	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

6.912.955 (3.000)
6.909.955

5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000214 00001	2022/10/31	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000214 00003	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	223.958	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000214 00004	2022/10/31	Horas Diurnas Festivas	0010-000	41.667	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000214 00005	2022/10/31	Recargo Festivo	0010-000	153.125	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000214 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000222 00039	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0010-000	127.942	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000222 00041	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0010-000	15.353	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000222 00035	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0010-000	127.942	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000222 00037	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0010-000	41.700	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00003	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0010-000	14.900	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000223 00001	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	120.650	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000223 00011	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	170.300	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00005	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	56.800	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00009	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	42.600	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00007	2022/10/30	SENA	0010-000	28.400	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000252 00055	2022/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0010-000	93.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000142 00001	2022/10/10	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000145 00001	2022/10/10	MONITOREO BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000021 00005	2022/10/31	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALI	G 002 00000010010 00024	2022/10/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	432.940	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010010 00004	2022/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.770	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010010 00006	2022/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	20.750	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00007	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005410 00009	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA	P 008 00000000022 00001	2022/10/31	K-5-B URBANISMO TACTICO	0010-000	8.283.068	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERERIA PARDO	R 007 00000018028 00175	2022/10/31	K-4-C INSUMOS PARA PINTURA PLAZOLETAS 1-8	0010-000	67.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 008 00000000027 00001	2022/10/31	K-13-H ADECUACION ELECTRICA JARDIN ESCULT	0010-000	1.100.000	0

5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LI R 007 00000018028 00166	2022/10/31	K-4-C INSUMOS PARA PINTURAS PLAZOLETAS Y	0010-000	51.933	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S P 001 00000005414 00001	2022/10/18	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2022	0010-000	2.240.900	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ R 007 00000018028 00183	2022/10/31	K-4-C PINTURAS MANTENIMIENTO MUROS PLAZC	0010-000	2.936.975	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	39543631	EL PORTAL DEL ACRILICO R 007 00000018028 00164	2022/10/31	K-13-H SEÑALIZACION JARDIN DE ESCULTURAS	0010-000	420.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900142508	EDIPRINT LTDA P 003 00000000146 00001	2022/10/26	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0010-000	98.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S. R 007 00000018028 00186	2022/10/31	K-13-C SEÑALIZACION PARQUE (ENTRADA SALII	0010-000	205.882	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A. R 007 00000018028 00169	2022/10/31	K-4-A INSUMOS PARA HIDROLAVADO PLAZOLETA	0010-000	50.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A. R 007 00000018028 00195	2022/10/31	K-4-A INSUMOS PARA HIDROLAVADO PLAZOLETA	0010-000	100.000	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC L 015 00000000247 00004	2022/10/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	2.098	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC L 015 00000000247 00015	2022/10/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	4.196	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC L 015 00000000247 00002	2022/10/31	GMF	0010-000	20.808	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMC L 015 00000000247 00013	2022/10/31	GMF	0010-000	80.633	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO						28.483.353	0
						28.483.353	

5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000021 00006	2022/10/31	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED						39.000	0
						39.000	

5205060000 SUELDOS	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS L 009 00000000218 00025	2022/10/31	SUELDOS	0011-000	80.000	0
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000220 00001	2022/10/31	Salario Basico	0011-000	1.000.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS L 009 00000000218 00029	2022/10/31	HORA EXTRA DIURNA	0011-000	7.292	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000220 00003	2022/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	127.604	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS L 009 00000000218 00031	2022/10/31	RECARGO FESTIVO	0011-000	11.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000220 00004	2022/10/31	Recargo Festivo	0011-000	182.292	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001970523	ARNOLD HERRERA VARGAS L 009 00000000218 00027	2022/10/31	AUXILIO DE TRANSPORTE	0011-000	9.374	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000220 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0011-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000222 00071	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0011-000	118.875	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000222 00073	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0011-000	14.265	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000222 00067	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0011-000	118.875	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EC L 009 00000000222 00069	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0011-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRA	900032495	INNOVAR DOTACIONES R 007 00000018028 00155	2022/10/31	M-8-E DOTACION BRIAM NAVARRO 26 DE OCT 21	0011-000	147.000	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC L 009 00000000223 00091	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRX	0011-000	14.740	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTI	800251440	SANITAS COLOMBIA L 009 00000000223 00089	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0011-000	0011-000	111.404	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTI	830003564	FAMISANAR L 009 00000000223 00108	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0011-000	0011-000	8.422	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR L 009 00000000223 00099	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	169.080	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000223 00093	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	56.620	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM L 009 00000000223 00097	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	42.460	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN L 009 00000000223 00095	2022/10/30	APORTES	0011-000	28.320	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S. P 001 00000005418 00003	2022/10/27	20% TODERO DANIEL MATURANA Y BRIAM NAVA	0011-000	83.766	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI P 003 00000000136 00001	2022/10/10	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MA	0007-000	3.538.836	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000021 00007	2022/10/31	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	830011670	COPSERVIR LTDA R 007 00000018028 00158	2022/10/31	M-4-A INSUMOS PARA MTO GENERAL TABLAS BU	0011-000	7.732	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A. R 007 00000018028 00176	2022/10/31	M-3-A INSUMOS LAVADO BULEVAR	0011-000	50.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A. R 007 00000018028 00177	2022/10/31	M-3-A INSUMOS LAVADO BULEVAR	0011-000	50.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR						6.176.495	0
						6.176.495	

5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL L 015 00000000252 00057	2022/10/31	INDUSTRIA Y COMERCIO	0014-000	86.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI P 003 00000000132 00001	2022/10/10	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000021 00008	2022/10/31	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						8.027.911	0
						8.027.911	

5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARR R 007 00000018028 00173	2022/10/31	P-3 INSUMOS PARA PROTECCION DE MONUMENT	0012-000	50.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						50.000	0
						50.000	

	800019300	asosandiego	2022/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS						300.000	0
						300.000	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES						71.567.380	
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000212 00001	2022/10/31	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000212 00002	2022/10/31	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000222 00001	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC L 009 00000000223 00017	2022/10/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTI	830113831	ALIANSA SALUD E P S L 009 00000000223 00014	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. L 009 00000000223 00025	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACI	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000223 00019	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0

5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00023	2022/10/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00021	2022/10/30	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000	SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000219 00001	2022/10/31	Salario Basico	0001-000	145.077	0
5105180000	COMISIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000219 00002	2022/10/31	Comisiones	0001-000	12.085	0
5105300000	CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000222 00007	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0001-000	1.450	0
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000222 00009	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0001-000	12.085	0
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000222 00003	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0001-000	6.050	0
5105390000	VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000222 00005	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0001-000	5.431	0
5105680000	APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00017	2022/10/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	12.332	0
5105700000	APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	800224808	PORVENIR	L 009 00000000223 00027	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	17.409	0
5105720000	APORTES CAJAS DE COMPE SACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00019	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPE SACION FAMILIAR	0001-000	23.691	0
5105750000	APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00023	2022/10/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	17.767	0
5105780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00021	2022/10/30	SENA	0001-000	11.848	0
5110100100	REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005411 00001	2022/10/28	REVISORIA FISCAL AGOSTO	0001-000	239.795	0
5110300100	ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005417 00001	2022/10/28	ASESORIA FINANCIERA OCTUBRE	0001-000	290.320	0
5120100100	ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005409 00001	2022/10/03	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022	0001-000	176.558	0
5120100500	CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000034 00001	2022/10/05	CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE 2022	0001-000	50.898	0
5135050000	ASEO	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000118 00001	2022/10/01	APOYO ASEO OFICINA	0001-000	60.379	0
5135150100	Asistencia Técnica	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFOR	P 008 00000000015 00001	2022/10/29	Asistencia Técnica	0001-000	24.828	0
5135300100	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010137 00003	2022/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	31.231	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010137 00019	2022/10/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	3.545	0
5135350100	SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010137 00020	2022/10/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.218	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005410 00001	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	3.743	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005410 00028	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.379	0
5135350200	SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010137 00030	2022/10/31	SERVICIO CELULAR	0001-000	13.674	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELU	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005410 00003	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	31	0
5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELU	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005410 00030	2022/10/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	28	0
5205060000	SUELDOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000211 00001	2022/10/31	Salario Basico	0004-000	608.347	0
5205280000	RODAMIENTO	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000211 00002	2022/10/31	Rodamiento	0004-000	4.867	0
5205300000	CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000222 00015	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	51.081	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000222 00017	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	6.130	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000222 00011	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	51.081	0
5205390000	VACACIONES	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000222 00013	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	25.368	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00045	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0004-000	11.342	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICI	L 009 00000000223 00041	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	60.536	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000223 00055	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	85.480	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPE SACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00047	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPE SACION FAMILIAR	0004-000	43.450	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00051	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	32.580	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00049	2022/10/30	SENA	0004-000	21.725	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000221 00001	2022/10/31	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000221 00002	2022/10/31	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000	RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000221 00003	2022/10/31	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000222 00023	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	54.509	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000222 00025	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	6.541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000222 00019	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	54.509	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MC	L 009 00000000222 00021	2022/10/30	PROVISION DE NOMINA OCTUBRE 2022	0004-000	24.961	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS I	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURC	L 009 00000000223 00045	2022/10/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0004-000	6.267	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTI	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000223 00043	2022/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN	L 009 00000000223 00053	2022/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPE SACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000223 00047	2022/10/30	APORTES CAJAS DE COMPE SACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAM	L 009 00000000223 00051	2022/10/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREN	L 009 00000000223 00049	2022/10/30	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000248 00017	2022/10/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	15.615	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00004	2022/10/31	CUOTA DE MANEJO SUCURSAL VIRTUAL	0001-000	22.052	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00022	2022/10/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	8.155	0
5305060000	GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000248 00018	2022/10/31	GMF	0001-000	33.146	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00003	2022/10/31	GMF	0001-000	188.611	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00021	2022/10/31	GMF	0001-000	2.015	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000248 00002	2022/10/31	Comisiones	0001-000	33.240	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS								5.543.084	0
								5.543.084	
5245250000	EQUIPO DE COMPUTACION Y COM	901049103	IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.	R 007 00000018028 00200	2022/10/31	S-6-G VIDEO DEMOS PROMOCIONAL ESPACIOS	0008-000	504.202	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - SOCIAL Y CULTURAL								504.202	0
								504.202	
TOTAL EGRESOS								77.614.666	

INGRESOS NOVIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000005063 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	8088722	CESAR VANEGAS	F 004 00000005095 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000005043 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000005068 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000005076 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRIQUE	F 004 00000005057 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000005062 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000005073 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000005049 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000005082 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000005090 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000005086 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000005084 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000005054 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52159139	ALEJANDRA URBINA	F 004 00000005047 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000005045 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52352362	CLAUDIA MARCELA ESPITIA	F 004 00000005108 00001	2022/11/29	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52454850	MATEUS ZULAYO	F 004 00000005093 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000005052 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000005059 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	53015957	ANDREA JOHANA DUARTE	F 004 00000005094 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000005058 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000005083 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	72252032	ROYER DE LA ROSA	F 004 00000005089 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000005044 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000005091 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000005096 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000005065 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79423415	LUIS DAVID MAYORGA MANCERA	F 004 00000005072 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000005077 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79718387	DIEGO ARTURO GIL	F 004 00000005087 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000005066 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000005064 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000005078 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000005051 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000005055 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000005092 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	80182143	FABIO GOMEZ FORERO	F 004 00000005060 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ ME	F 004 00000005046 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000005053 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000005050 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	800011008	BKF INTERNATIONAL S.A	F 004 00000005034 00001	2022/11/08	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI	0007-000	0 4.286
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000005111 00001	2022/11/30	INGRESOS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0007-000	0 26.455.504
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	L 015 00000000270 00010	2022/11/30	SANTA MARIA	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	800199889	BLINDEX S.A.	F 004 00000005042 00001	2022/11/18	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI	0007-000	0 8.403
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000005035 00001	2022/11/08	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI	0007-000	0 5.882
4170100201 SANTA MARIA	830075807	FEMM S.A.S	F 004 00000005107 00001	2022/11/28	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA NOVIEME	0007-000	0 4.286
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000005037 00001	2022/11/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 354.622
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLI	F 004 00000005081 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	900131139	COMERCIALIZADORA SERDAN L	F 004 00000005109 00001	2022/11/30	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCT 202	0007-000	0 8.403
4170100201 SANTA MARIA	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICE	F 004 00000005103 00001	2022/11/22	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA NOVIEME	0007-000	0 54.622
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000005071 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010173663	GLORIA INES GALINDO	F 004 00000005075 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000005085 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000005074 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000005088 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000005048 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000005080 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	F 004 00000005079 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000005067 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 18.487
4170100201 SANTA MARIA	1032463619	WENDY NATALI HUERTAS QUIN	F 004 00000005070 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1047966507	ANDRES FELIPE LONDOÑO	F 004 00000005069 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000005061 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000005056 00001	2022/11/18	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA NO	0007-000	0 67.227
4265050100 Aprovechamientos	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	R 007 00000018029 00326	2022/11/30	Aprovechamientos	0007-000	0 7.357
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							0 30.432.777
							30.432.777
4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000005102 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE	0003-000	0 67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000005101 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE	0003-000	0 67.227
4170100202 SAN DIEGO	53116185	PILAR ARIAS DELGADO	F 004 00000005100 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE	0003-000	0 36.134

4170100202 SAN DIEGO	74322160	JORGE ORLANDO ALVARADO	F 004 00000005097 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000005099 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	8000193000	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000005112 00001	2022/11/30	INGRESOS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 0003-000	0	3.553.824
4170100202 SAN DIEGO	860067697	ARPRO ARQUITECTOS INGENIER	F 004 00000005104 00001	2022/11/25	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005039 00001	2022/11/18	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005040 00001	2022/11/18	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005041 00001	2022/11/18	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	901270593	INVERSIONES AGORA RP S.A.S	F 004 00000005038 00001	2022/11/18	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	4.034
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000005098 00001	2022/11/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIE 0003-000	0	36.134

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

**0 3.932.647
3.932.647**

4170101000 EVENTOS ESPACIO PUBLICO	901257090	SOLUTIONS MEDIA S.A.S.	F 004 00000004945 00001	2022/11/01	ACUERDO DE USO TUNEL PEATONAL SD OCT - NC 0006-000	0	10.559.903
------------------------------------	-----------	------------------------	-------------------------	------------	--	---	------------

TOTAL INGRESOS TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)

**0 10.559.903
10.559.903**

4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000005032 00001	2022/11/04	APROVECHAMIENTO TOSTAO NOVIEMBRE 2022 0010-000	0	5.000.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000005031 00001	2022/11/04	APORTE TORRE COLPATRIA NOVIEMBRE 2022 0010-000	0	2.365.000
4170100803 Eventos Parque Bicentenario	901408619	EPICA MEDIA S.A.S	F 004 00000005110 00001	2022/11/30	ACUERDO DE USO - CAMPAÑA COCOSETTE P.B 0010-000	0	1.781.397
4210050101 CDT `S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000262 00001	2022/11/30	RENDIMIENTOS CUENTA DONACION PA PB 0010-000	0	758.699
4210050101 CDT `S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000262 00005	2022/11/30	RENDIMIENTOS CUENTA APROVECHAMIENTO PA 0010-000	0	508.531
4210050101 CDT `S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000270 00017	2022/11/30	CDT `S 0010-000	0	100.676

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

**0 10.514.303
10.514.303**

4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000004952 00001	2022/11/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000004990 00002	2022/11/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000004999 00001	2022/11/03	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000005027 00003	2022/11/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 0014-000	0	1.975.500

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

**0 7.902.000
7.902.000**

TOTAL INGRESOS

63.341.630

EGRESOS OPERACIONALES NOVIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000225 00001	2022/11/30	Salario Basico	0007-000	1,060.984	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00001	2022/11/30	Salario Basico	0007-000	1,105.686	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA:	L 009 00000000231 00001	2022/11/30	Salario Basico	0007-000	1,000.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000232 00001	2022/11/30	Salario Basico	0007-000	1,000.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000233 00001	2022/11/30	Salario Basico	0007-000	933.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000225 00005	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	93.941	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00005	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	126.693	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000232 00004	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	83.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000233 00004	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	78.125	0
5205150300 NOCTURNAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00006	2022/11/30	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	6.219	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000225 00006	2022/11/30	Recargo Festivo	0007-000	185.672	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00007	2022/11/30	Recargo Festivo	0007-000	64.498	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000232 00005	2022/11/30	Recargo Festivo	0007-000	233.333	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000233 00005	2022/11/30	Recargo Festivo	0007-000	175.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000225 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA:	L 009 00000000231 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000232 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000233 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	109.361	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000225 00004	2022/11/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000229 00004	2022/11/30	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000237 00047	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	124.855	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000237 00079	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	130.803	0
5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA:	L 009 00000000237 00055	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	93.060	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000237 00087	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	119.439	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000237 00095	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	113.495	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000237 00049	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	14.983	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000237 00081	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	15.696	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA:	L 009 00000000237 00057	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	11.167	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000237 00089	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	14.333	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000237 00097	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	13.619	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000237 00043	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	124.855	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000237 00075	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	130.803	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA:	L 009 00000000237 00051	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	93.060	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000237 00083	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	119.439	0

5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000237 00091	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	113.495	0
5205390000	VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000237 00045	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	44.243	0
5205390000	VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA	L 009 00000000237 00077	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	46.107	0
5205390000	VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA	L 009 00000000237 00053	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000237 00085	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000237 00093	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000	VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000233 00006	2022/11/30	Vacaciones Disfrutadas	0007-000	66.667	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	40076403	TEXTILHANS	R 007 00000018029 00114	2022/11/30	H-9-E DOTACION COORDINADOR DE PROGRAMAS	0007-000	195.000	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	40076403	TEXTILHANS	R 007 00000018029 00116	2022/11/30	H-9-E DOTACION COORDINADOR EP	0007-000	70.000	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018029 00089	2022/11/30	H-9-E DOTACION COORDINADOR DE PROGRAMAS	0007-000	75.000	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	860030857	SARALUZ S.A.S	R 007 00000018029 00079	2022/11/30	H-9-E DOTACION AUX .ADMINISTRATIVO	0007-000	88.650	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00081	2022/11/30	H-9-A DOTACION SANTA MARIA	0007-000	605.882	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00120	2022/11/30	H-9-E DOTACION EPP SANTA MARIA	0007-000	50.420	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00013	2022/11/30	H-9-E DOTACION SOMBRILLAS	0007-000	131.500	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00073	2022/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0007-000	64.400	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000238 00071	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	302.451	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000238 00069	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	225.900	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000238 00087	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	365.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000238 00085	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	120.000	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000238 00081	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	102.800	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA	L 009 00000000238 00083	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	158.000	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00075	2022/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	248.800	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00079	2022/11/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	186.700	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00077	2022/11/30	SENA	0007-000	124.600	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00007	2022/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2022	0007-000	293.981	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00008	2022/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2022	0007-000	52.917	0
5230100100	POLIZA	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 00000000166 00001	2022/11/02	H-8 POLIZA PARQUEADEROS	0007-000	9.450.000	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000167 00001	2022/11/10	MONITOREO CARETA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	121.999	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000168 00001	2022/11/10	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	6.307.613	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005426 00002	2022/11/27	60% TODERO BRIAM NAVARRO	0007-000	1.086.599	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00002	2022/11/19	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00004	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00006	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00013	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00015	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00016	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00018	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00019	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00021	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00022	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00024	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00025	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00027	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000111 00044	2022/11/30	CELULAR	0007-000	204.336	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 007 00000018029 00106	2022/11/30	H-4-A COPIA LLAVE PQ STA MARIA	0007-000	4.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000018029 00078	2022/11/30	H-4-A COPIA DE LLAVES SANTA MARIA	0007-000	12.500	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERERIA PARDO	R 007 00000018029 00095	2022/11/30	H-13-B INSUMOS PARA LA INSTALACION TUBOS	0007-000	62.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ S	R 007 00000018029 00093	2022/11/30	H-13-B CANDADOS CONTROL VERTICAL DE CUPO	0007-000	105.330	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	52379554	NUBIA YAMILÉ SANDOVAL PARR	R 007 00000018029 00100	2022/11/30	H-3-D INSUMOS ASEO PARQUEADERO SANTA MA	0007-000	70.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00053	2022/11/30	H-3-D IMPLEMENTOS ASEO PARQ. SANTA MARIA	0007-000	15.588	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018029 00051	2022/11/30	H-3-D INSUMOS ASEO PARQ. SANTA MARIA	0007-000	169.667	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018029 00076	2022/11/30	H-3-D INSUMOS DE ASEO SANTA MARIA	0007-000	64.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	31891699	LIBRERIA Y PAPELERIA BAUTIST	R 007 00000018029 00117	2022/11/30	H-4-A INSUMOS PAPELERIA	0007-000	6.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000018029 00098	2022/11/30	H-10-A SEÑALIZACION PARQUEADERO REGLAS	0007-000	9.412	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	890900608	ALMACENES EXITO S A	R 007 00000018029 00087	2022/11/30	H-3-D INSUMOS DE ASEO PARQ SANTA MARIA	0007-000	81.666	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900142508	EDIPRINT LTDA	R 003 00000000155 00001	2022/11/11	SEÑALIZACION PARQUEADERO	0007-000	684.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 007 00000018029 00069	2022/11/30	H-4-A INSUMOS DE PAPELERIA SELLO CONTROL I	0007-000	78.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900334531	COMPUSSELLOS S.A.S.	R 007 00000018029 00072	2022/11/30	H-4-A INSUMOS PAPELERIA SELLO RESOLUCION	0007-000	52.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	R 007 00000018029 00055	2022/11/30	H-4-A IMPLEMENTOS PAPELERIA PARQ. SANTA M	0007-000	34.454	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018029 00057	2022/11/30	H-9-D INSUMOS PARA APLICACION BAT. RIESGO	0007-000	51.814	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018029 00091	2022/11/30	H-13-A SEÑALIZACION INFORMACION PARQUEAC	0007-000	15.128	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00008	2022/11/30	GMF BANCOLOMBIA PARQUEADEROS	0007-000	145.049	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00007	2022/11/30	COMISION BANCOLOMBIA PARQUEADEROS	0007-000	42.378	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

31.294.054
31.294.054
0

5205060000	SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000224 00001	2022/11/30	Salario Basico	0003-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000224 00006	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	71.837	0
5205180000	COMISIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000224 00005	2022/11/30	Comisiones	0003-000	95.718	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000224 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0003-000	117.172	0
5205300000	CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000237 00031	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0003-000	130.821	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000237 00033	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0003-000	15.699	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000237 00027	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0003-000	130.821	0
5205390000	VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC	L 009 000000000237 00029	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0003-000	44.243	0

5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00122	2022/11/30	I-7-J DOTACION PQ SAN DIEGO	0003-000	94.958	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00015	2022/11/30	I-8-E DOTACION SOMBRILLAS	0003-000	131.500	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00031	2022/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	12.900	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000238 00029	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	104.500	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000238 00039	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	147.500	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00033	2022/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	49.200	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00037	2022/11/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	36.900	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00035	2022/11/30	SENA	0003-000	24.600	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00004	2022/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2022	0003-000	37.989	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00005	2022/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 20	0003-000	6.838	0
5230100100	POLIZA	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 00000000166 00002	2022/11/02	I-9 POLIZA PARQUEADEROS	0003-000	1.050.000	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00003	2022/11/19	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000111 00042	2022/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	3.480	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00010	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200	CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005424 00012	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARR/	R 007 00000018029 00102	2022/11/30	I-3-D INSUMOS DE ASEO BOLSAS PQ SAN DIEGO	0003-000	70.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	9000009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018029 00047	2022/11/30	I-3-D INSUMOS ASEO SAN DIEGO	0003-000	202.549	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018029 00107	2022/11/30	I-4-A INSUMOS PAPELERIA IMPRESION	0003-000	3.277	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00012	2022/11/30	GMF APROVECHAMIENTOS ASD	0003-000	83.339	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00011	2022/11/30	COMISION APROVECHAMIENTOS ASD	0003-000	39.218	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO								3.862.935	0
								3.862.935	0

5205060000	SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000226 00001	2022/11/30	Salario Basico	0006-000	1.060.984	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000226 00005	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	165.779	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000226 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0006-000	117.172	0
5205280000	RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000226 00004	2022/11/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000237 00063	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0006-000	115.372	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000237 00065	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0006-000	13.845	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000237 00059	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0006-000	115.372	0
5205390000	VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000237 00061	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0006-000	44.243	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00126	2022/11/30	J-7-E DOTACION TUNEL	0006-000	94.958	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00017	2022/11/30	J-7-E DOTACION SOMBRILLAS	0006-000	131.500	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00059	2022/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	12.900	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000238 00057	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	104.300	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000238 00067	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	147.200	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00061	2022/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	49.100	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00065	2022/11/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	36.900	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00063	2022/11/30	SENA	0006-000	24.600	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00017	2022/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2022	0006-000	102.009	0
5215050000	INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00018	2022/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 20	0006-000	18.362	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000169 00001	2022/11/10	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235050300	VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000172 00001	2022/11/10	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235100000	TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 000000005426 00001	2022/11/27	20% TODERO BRIAM NAVARRO	0006-000	362.200	0
5235150000	ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00004	2022/11/19	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235250100	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010011 00044	2022/11/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0006-000	290.790	0
5235300000	ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010011 00043	2022/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	493.860	0
5235500000	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREC	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018029 00115	2022/11/30	J-11-A TRANSPORTE ANDAMIOS INSTALACION SE	0006-000	25.000	0
5235500000	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREC	901120943	MALLPLAZA NQS	R 007 00000018029 00067	2022/11/30	J-3-A TRANSPORTE COMPRA INSUMOS DE ASEO	0006-000	3.403	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	R 007 00000018029 00071	2022/11/30	J-3-E MANTENIMIENTO MARCO DE PUERTAS DE A	0006-000	120.000	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	41531895	COMERCIALIZADORA ELECTRICA	R 007 00000018029 00109	2022/11/30	J-3-C INSUMOS (BROCA) MANTENIMIENTO TUNEI	0006-000	10.924	0
5250150100	REPARACIONES LOCATIVAS	79893287	FERRERIA PARDOR	R 007 00000018029 00112	2022/11/30	J-11-A ANDAMIO INSTALACION DE SEÑAL TUNEL	0006-000	40.000	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	9000009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018029 00043	2022/11/30	J-3-A INSUMOS ASEO TUNEL	0006-000	196.283	0
5295250000	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018029 00074	2022/11/30	J-3-A INSUMOS DE ASEO TUNEL	0006-000	64.000	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000018029 00113	2022/11/30	J-7-E INSUMOS PARA BOTIQUIN	0006-000	4.450	0
5295300000	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000018029 00096	2022/11/30	J11-A SEÑALIZACION TUNEL	0006-000	75.640	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA								7.782.067	0
								7.782.067	0

5205060000	SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000230 00001	2022/11/30	Salario Basico	0010-000	766.667	0
5205150100	HORA EXTRA DIURNA	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000230 00004	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	125.000	0
5205150300	NOCTURNAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000230 00005	2022/11/30	Recargo Nocturno Ordinari	0010-000	5.625	0
5205150400	RECARGO FESTIVO	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000230 00006	2022/11/30	Recargo Festivo	0010-000	58.333	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000230 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0010-000	89.832	0
5205300000	CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000237 00039	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0010-000	106.523	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000237 00041	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0010-000	12.783	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000237 00035	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0010-000	106.523	0
5205390000	VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000237 00037	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0010-000	41.700	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00322	2022/11/30	K-12-E DOTACION BICENTENARIO	0010-000	97.479	0
5205510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAE	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00019	2022/11/30	K-12-E DOTACION SOMBRILLAS	0010-000	131.500	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00003	2022/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	10.000	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000238 00001	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	101.142	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000238 00011	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	142.700	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00005	2022/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	47.700	0

5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 009 00000000238 00009	2022/11/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	35.800	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 009 00000000238 00007	2022/11/30	SENA	0010-000	23.900	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00010	2022/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2022	0010-000	273.978	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00011	2022/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2022	0010-000	49.316	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000170 00001	2022/11/10	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000171 00001	2022/11/10	MONITOREO BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00005	2022/11/19	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010011 00041	2022/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.520	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010011 00042	2022/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	52.100	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00007	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00009	2022/11/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 008 00000000031 00001	2022/11/19	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD PARQUE BICENTENARIO	0010-000	1.400.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 00000005422 00001	2022/11/18	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022	0010-000	2.240.900	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMIL SANDOVAL PARRA	R 007 00000018029 00006	2022/11/30	K-4-D INSUMOS DE ASEO BOLSAS NEGRAS PARA BOLSAS VERDES PARA	0010-000	140.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	52379554	NUBIA YAMIL SANDOVAL PARRA	R 007 00000018029 00008	2022/11/30	K-4-D INSUMOS DE ASEO BOLSAS VERDES PARA	0010-000	70.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL	R 007 00000018029 00049	2022/11/30	K-4-A INSUMOS ASEO BICENTENARIO	0010-000	63.394	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000018029 00002	2022/11/30	K-4-D INSUMOS DE ASEO P.Q BICENTENARIO	0010-000	128.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000153 00001	2022/11/11	SEÑALIZACION PARQUE BICENTENARIO	0010-000	560.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900590730	SUMINISTROS GP S.A.S	R 007 00000018029 00004	2022/11/30	K-7-A CINTA POR INSTALACION EXPOSICION P. E	0010-000	92.437	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000262 00003	2022/11/30	GASTOS BANCARIOS CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	6.798	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000262 00006	2022/11/30	GASTOS FINANCIEROS APROVECHAMIENTO PAPEL	0010-000	2.098	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000262 00004	2022/11/30	GMF CUENTA APROVECHAMIENTO PAPEL	0010-000	27	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000262 00008	2022/11/30	GMF APROVECHAMIENTO PAPEL	0010-000	8	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMONIO	L 015 00000000266 00001	2022/11/30	Comisiones	0010-000	536.356	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							17.511.030	0
							17.511.030	
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAFICANTES	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00021	2022/11/30	L-5-E DOTACION SOMBRILLAS	0009-000	131.500	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00006	2022/11/19	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5683255	LIGOL CARVAJAL	R 007 00000018029 00138	2022/11/30	L-4 INSUMOS DE ASEO HIDROLAVADO	0009-000	30.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018029 00105	2022/11/30	L-4 TRANSPORTE INSUMOS ESCALINATA	0009-000	100.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018029 00139	2022/11/30	L-4 INSUMOS DE ASEO HIDROLAVADO (COMBUSTIBLES)	0009-000	22.028	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							322.528	0
							322.528	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000235 00001	2022/11/30	Salario Basico	0011-000	500.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000235 00004	2022/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	41.667	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000235 00005	2022/11/30	Recargo Festivo	0011-000	58.333	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000235 00002	2022/11/30	Subsidio de Transporte	0011-000	58.586	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000237 00071	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0011-000	96.510	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000237 00073	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0011-000	11.581	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000237 00067	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0011-000	96.510	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS EDUARDO	L 009 00000000237 00069	2022/11/30	PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0011-000	41.700	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAFICANTES	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000018029 00134	2022/11/30	M-8-E DOTACION BULEVAR	0011-000	160.504	0
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAFICANTES	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00023	2022/11/30	M-8-E DOTACION SOMBRILLAS	0011-000	131.500	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS DE VIVIENDAS	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SEGUROS	L 009 00000000238 00091	2022/11/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	6.300	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000238 00089	2022/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	93.500	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	800224808	PORVENIR	L 009 00000000238 00099	2022/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	132.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00093	2022/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	44.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 009 00000000238 00097	2022/11/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	33.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 009 00000000238 00095	2022/11/30	SENA	0011-000	22.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000162 00001	2022/11/10	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MARÍA	0007-000	3.538.836	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 00000005426 00003	2022/11/27	20% TODERO BRIAM NAVARRO	0011-000	362.200	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00007	2022/11/19	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
5295250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	860037521	DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA	R 007 00000018029 00059	2022/11/30	M-3-D INSUMOS DE ASEO BULEVAR	0011-000	48.740	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							5.516.467	0
							5.516.467	
5205510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAFICANTES	901467500	MUNDO CROMATICO SAS	R 007 00000018029 00025	2022/11/30	O-6-E DOTACION SOMBRILLAS	0013-000	131.500	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00013	2022/11/30	PROVISION ICA NOVIEMBRE 2022	0014-000	76.333	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000271 00014	2022/11/30	PROVISION AVISOS Y TABLEROS NOVIEMBRE 2022	0014-000	13.740	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000164 00001	2022/11/10	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000030 00008	2022/11/19	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							8.163.484	0
							8.163.484	
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA	R 007 00000018029 00319	2022/11/30	R-4 DEMOS INSUMOS MANT URBANISMO TACTICO	0004-000	3.185	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901388924	AGROPLASTICOS LA 15 S.A.S	R 007 00000018029 00318	2022/11/30	R-4 POLISOMBRA PROTECCION DE ESPACIOS DEJADOS	0004-000	333.200	0
	800019300	asosandiego		2022/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							636.385	0
							636.385	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							75.088.951	

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000228 00001	2022/11/30 Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000228 00003	2022/11/30 Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000237 00001	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00017	2022/11/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830113831	ALIANSA E P S	L 009 00000000238 00014	2022/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000238 00025	2022/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00019	2022/11/30 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00023	2022/11/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00021	2022/11/30 SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000234 00001	2022/11/30 Salario Basico	0001-000	145.077	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000237 00007	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0001-000	12.085	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000237 00009	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0001-000	1.450	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000237 00003	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0001-000	12.085	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000237 00005	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0001-000	6.050	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00017	2022/11/30 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	0001-000	5.431	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000238 00015	2022/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	12.332	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000238 00027	2022/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	17.409	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00019	2022/11/30 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	23.691	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00023	2022/11/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000	17.767	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00021	2022/11/30 SENA	0001-000	11.848	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 001 00000005423 00001	2022/11/28 REVISORIA FISCAL NOVIEMBRE	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS	P 001 00000005419 00001	2022/11/28 ASESORIA FINANCIERA NOVIEMBRE	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 001 00000005425 00001	2022/11/03 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022	0001-000	176.558	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 004 00000000035 00001	2022/11/05 CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE 2022	0001-000	50.898	0
5135050500 ASEO	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000138 00001	2022/11/01 APOYO ASEO OFICINA	0001-000	60.379	0
5135150100 Asistencia Técnica	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORI	P 008 00000000032 00001	2022/11/19 Asistencia Técnica	0001-000	24.828	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 001 00000010138 00051	2022/11/30 ENERGIA ELECTRICA	0001-000	31.231	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010138 00059	2022/11/30 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	3.545	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP	G 001 00000010138 00061	2022/11/30 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.218	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00001	2022/11/28 SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	3.743	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00028	2022/11/28 SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.379	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A	G 001 00000010138 00034	2022/11/30 SERVICIO CELULAR	0001-000	13.674	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUI	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00003	2022/11/28 SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	31	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUI	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005424 00030	2022/11/28 SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	28	0
5205060000 SUELDOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000227 00001	2022/11/30 Salario Basico	0004-000	608.347	0
5205280000 RODAMIENTO	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000227 00003	2022/11/30 Rodamiento	0004-000	4.867	0
5205300000 CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000237 00015	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	51.081	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000237 00017	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	6.130	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000237 00011	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	51.081	0
5205390000 VACACIONES	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000237 00013	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	25.368	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00045	2022/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	11.342	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVIC	L 009 00000000238 00041	2022/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	60.536	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000238 00055	2022/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	85.480	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00047	2022/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	43.450	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00051	2022/11/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000	32.580	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00049	2022/11/30 SENA	0004-000	21.725	0
5205060000 SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000236 00001	2022/11/30 Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000236 00002	2022/11/30 Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000 RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000236 00004	2022/11/30 Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000 CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000237 00023	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	54.509	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000237 00025	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	6.541	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000237 00019	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	54.509	0
5205390000 VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000237 00021	2022/11/30 PROVISION DE NOMINA NOVIEMBRE 2022	0004-000	24.961	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000238 00045	2022/11/30 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	6.267	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000238 00043	2022/11/30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000238 00053	2022/11/30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000238 00047	2022/11/30 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000238 00051	2022/11/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000238 00049	2022/11/30 SENA	0004-000	12.008	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000263 00016	2022/11/30 MANEJO PORTAQL ASD	0001-000	15.615	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000264 00011	2022/11/30 CUOTA DE MANEJO	0001-000	22.052	0
5305050000 GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00004	2022/11/30 CUOTA DE MANEJO SV BANCOLOMBIA ASD	0001-000	8.155	0
5305060000 GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000263 00018	2022/11/30 GMF ASD	0001-000	33.146	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000264 00012	2022/11/30 GMF	0001-000	188.611	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00003	2022/11/30 GMF BANCOLOMBIA ASD	0001-000	2.015	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000263 00002	2022/11/30 COMISIONES BANCOLOMBIA ASD	0001-000	33.240	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

5.543.084 0
5.543.084

TOTAL EGRESOS

80.632.035

INGRESOS DICIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201 SANTA MARIA	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000005223 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000005201 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	18263065	CARLOS JULIO CHICA	F 004 00000005239 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000005243 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000005219 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000005214 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000005205 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000005242 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000005226 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51954485	GINET FORERO	F 004 00000005230 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	51990296	CARMEN HELENA REYES SALCED	F 004 00000005244 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000005250 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000005199 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52352362	CLAUDIA MARCELA ESPITIA	F 004 00000005203 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000005207 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000005249 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	53015957	ANDREA JOHANA DUARTE	F 004 00000005228 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000005215 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000005213 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ R	F 004 00000005208 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	74372014	HENRY GONZALO PEÑA PEREZ	F 004 00000005247 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000005235 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000005221 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79423415	LUIS DAVID MAYORGA MANCERA	F 004 00000005222 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	F 004 00000005245 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000005204 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79718387	DIEGO ARTURO GIL	F 004 00000005224 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000005240 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000005216 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000005209 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000005248 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000005241 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000005229 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	80182143	FABIO GOMEZ FORERO	F 004 00000005225 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80259272	DIEGO ARTUNDUAGA ACEVEDO	F 004 00000005212 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ ME	F 004 00000005246 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000005218 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000005206 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	800011008	BKF INTERNATIONAL S.A	F 004 00000005252 00001	2022/12/15	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA OCTUBRI 0007-000	0	8.824
4170100201 SANTA MARIA	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000005267 00001	2022/12/30	INGRESOS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	0007-000	28.439.034
4170100201 SANTA MARIA	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000005251 00001	2022/12/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	373.109
4170100201 SANTA MARIA	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COL	F 004 00000005217 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005255 00001	2022/12/15	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA NOVIEM 0007-000	0	8.403
4170100201 SANTA MARIA	900455740	A&SYSTEM NETWORK SAS	F 004 00000005265 00001	2022/12/29	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA DICIEMB 0007-000	0	12.269
4170100201 SANTA MARIA	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000005233 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1010238057	EDWARD RAMOS	F 004 00000005232 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1013593436	DENIS LUCIA BASTIDAS	F 004 00000005227 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1013610271	YEIMY GALINDO	F 004 00000005234 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1014289719	STEVEN MENDOZA	F 004 00000005238 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	36.134
4170100201 SANTA MARIA	1016051778	LEDERSON LARROTA	F 004 00000005202 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000005210 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1020794941	DANIEL FALIPE BARRAGAN	F 004 00000005220 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000005237 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	18.487
4170100201 SANTA MARIA	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000005236 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1032463619	WENDY NATALI HUERTAS QUIN	F 004 00000005211 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000005200 00001	2022/12/13	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100201 SANTA MARIA	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000005231 00001	2022/12/14	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 0007-000	0	67.227
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005263 00001	2022/12/22	ACUERDO DE USO 26 CUPOS DE PARQUEO	0007-000	1.367.647
4170100203 EVENTOS PARQUEADEROS	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005264 00001	2022/12/22	ACUERDO DE USO 4 CUPOS DE PARQUEO	0007-000	326.050
4170100204 SERVICIO DE PARQUEADERO NO	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICE	F 004 00000005262 00001	2022/12/19	SERV. MENS. PARQUEADERO (3 CARROS)	OCT 22 0007-000	1.210.086
4265050100 Aprovechamientos	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	L 015 00000000290 00006	2022/12/31	Aprovechamientos	0007-000	60.000
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	35.017.187
						35.017.187	

4170100202 SAN DIEGO	39536396	YANETH RODRIGUEZ	F 004 00000005259 00001	2022/12/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICEI 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000005261 00001	2022/12/19	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICEI 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	52622736	JULIETH BRACHT	F 004 00000005260 00001	2022/12/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICEI 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	79469964	GERMAN FORCERO	F 004 00000005257 00001	2022/12/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO DICEI 0003-000	0	67.227
4170100202 SAN DIEGO	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA C	F 004 00000005266 00001	2022/12/30	INGRESOS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	0003-000	3.062.143
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005253 00001	2022/12/15	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005254 00001	2022/12/15	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO NOVIEMBRI 0003-000	0	8.403

4170100202 SAN DIEGO	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS	F 004 00000005256 00001	2022/12/15	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO	DICIEMBRE 0003-000	0	8.403
4170100202 SAN DIEGO	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000005258 00001	2022/12/15	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO	DICIE 0003-000	0	36.134
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	3.392.395
							3.392.395	
4170100600 PROYECTO TUNEL SAN DIEGO TEC	901257090	SOLUTIONS MEDIA S.A.S.	F 004 00000005198 00001	2022/12/07	ACUERDO DE USO TUNEL PEATONAL SD NOV - DI	0006-000	0	10.559.903
TOTAL INGRESOS TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							0	10.559.903
							10.559.903	
4170100801 Aprovechamiento Kiosco Tostado	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000005197 00001	2022/12/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO DICIEMBRE 2022	0010-000	0	5.000.000
4170100802 Aportes Torres Colpatria	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000005196 00001	2022/12/05	APORTE TORRE COLPATRIA DICIEMBRE 2022	0010-000	0	2.365.000
4210050101 CDT ´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000280 00014	2022/12/31	INTERESES GENERADOS CUENTA DE DONACION	0010-000	0	1.193.277
4210050101 CDT ´S	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000280 00019	2022/12/31	INTERESES GENERADOS CUENTA DE APROVECHA	0010-000	0	908.798
4210050101 CDT ´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000280 00016	2022/12/31	INTERESES DEUDA 2020 TOSTAO	0010-000	0	58.263
4210050101 CDT ´S	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000280 00017	2022/12/31	INTERESES DEUDA 2020 TOSTAO	0010-000	0	58.263
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	9.583.601
							9.583.601	
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005119 00001	2022/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO	F 004 00000005157 00002	2022/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE	F 004 00000005166 00001	2022/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
4170100300 SERVICIOS DE VIGILANCIA-frente	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000005193 00002	2022/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	0014-000	0	1.975.500
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	7.902.000
							7.902.000	
TOTAL INGRESOS								66.455.086

EGRESOS OPERACIONALES DICIEMBRE 2022

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000 SUELDOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00001	2022/12/30	Salario Basico	0007-000	848.787	0
5205060000 SUELDOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00001	2022/12/30	Salario Basico	0007-000	700.268	0
5205060000 SUELDOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000246 00001	2022/12/30	Salario Basico	0007-000	800.000	0
5205060000 SUELDOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000247 00001	2022/12/30	Salario Basico	0007-000	800.000	0
5205060000 SUELDOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000248 00001	2022/12/30	Salario Basico	0007-000	800.000	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00006	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	85.652	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00006	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	71.985	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000247 00005	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	96.354	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00007	2022/12/30	Recargo Festivo	0007-000	123.781	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00007	2022/12/30	Recargo Festivo	0007-000	64.498	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000247 00006	2022/12/30	Recargo Festivo	0007-000	175.000	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000248 00005	2022/12/30	Recargo Festivo	0007-000	116.667	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0007-000	74.209	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000246 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000247 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000248 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0007-000	93.738	0
5205280000 RODAMIENTO	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00004	2022/12/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000 RODAMIENTO	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00004	2022/12/30	Rodamiento	0007-000	150.000	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000252 00047	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	117.057	0
5205300000 CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000254 00006	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0007-000	0	58.246
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000252 00071	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	122.149	0
5205300000 CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000254 00015	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0007-000	0	136.935
5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000252 00055	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	91.108	0
5205300000 CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000254 00021	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0007-000	2.228	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000252 00079	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	113.712	0
5205300000 CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000254 00024	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0007-000	79.353	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000252 00087	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	100.827	0
5205300000 CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000254 00027	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0007-000	278.512	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000252 00049	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	14.047	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000254 00039	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0007-000	0	6.989
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000252 00073	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	14.658	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000254 00048	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0007-000	0	16.433
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000252 00057	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	10.933	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L 009 00000000254 00054	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0007-000	0	32.365
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000252 00081	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	13.645	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L 009 00000000254 00057	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0007-000	7.280	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000252 00089	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	12.099	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO L 009 00000000254 00060	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0007-000	0	3.088
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000252 00043	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	117.057	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO L 009 00000000240 00013	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	0	18.301
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000252 00067	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	122.149	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L 009 00000000244 00012	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	0	67.735

5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L	009	00000000252	00051	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	91.108	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L	009	00000000246	00009	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	2.183	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L	009	00000000252	00075	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	113.712	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L	009	00000000247	00011	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	2.051	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L	009	00000000252	00083	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	100.827	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L	009	00000000248	00010	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	8.231	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L	009	00000000252	00045	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L	009	00000000254	00087	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0007-000	9.299	0
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L	009	00000000252	00069	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	46.107	0	
5205390000 VACACIONES	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGA L	009	00000000254	00075	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0007-000	0	434.239	
5205390000 VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L	009	00000000252	00053	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0	
5205390000 VACACIONES	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CA: L	009	00000000254	00093	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0007-000	0	25.267	
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L	009	00000000252	00077	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0	
5205390000 VACACIONES	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA L	009	00000000254	00096	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0007-000	0	7.344	
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L	009	00000000252	00085	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0007-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L	009	00000000254	00099	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0007-000	115.078	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L	009	00000000253	00073	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0007-000	76.700	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L	009	00000000253	00071	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	285.546	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L	009	00000000253	00069	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0007-000	216.200	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	800224808	PORVENIR	L	009	00000000253	00087	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	337.400	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	800227940	COLFONDOS	L	009	00000000253	00085	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	120.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L	009	00000000253	00081	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	98.300	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/ L	009	00000000253	00083	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	152.600	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L	009	00000000253	00075	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	236.300	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI L	009	00000000253	00079	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	177.400	0	
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI L	009	00000000253	00077	2022/12/30	SENA	0007-000	118.400	0	
5205840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800180176	CENDIATRA S.A.S.	L	015	00000000277	00016	2022/12/28	EXAMEN MEDICO RETIRO CARLOS RAMIREZ	0007-000	28.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L	015	00000000293	00100	2022/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	0007-000	381.000	0
52301001100 POLIZA	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	L	015	00000000277	00026	2022/12/28	PRORROGA POLIZA PARQUEADEROS	0007-000	168.767	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	003	00000000180	00001	2022/12/10	MONITOREO CASETA PARQUEADERO SANTA MAR	0007-000	121.999	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P	003	00000000181	00001	2022/12/10	VIGILANCIA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	6.307.613	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P	001	000000005434	00002	2022/12/27	60% TODERO BRIAM NAVARRO	0007-000	1.071.650	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P	008	00000000036	00001	2022/12/28	H-9-B IMPLEMENTACION SGSST	0007-000	198.000	0	
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00004	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00006	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00013	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00015	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00016	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00018	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00019	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00021	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00022	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00024	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00025	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P	001	000000005428	00027	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	457	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	G	006	000000000112	00013	2022/12/31	CELULAR	0007-000	204.336	0
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREC	222222222	CUANTIAS MENORES	L	015	00000000277	00006	2022/12/28	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	0007-000	13.000	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM	901077038	TIC AMERICA S.A.S	L	015	00000000277	00017	2022/12/28	IMPRESORA PSTM	0007-000	189.075	0
52501501100 REPARACIONES LOCATIVAS	860536125	DIMOFER LTDA.	L	015	00000000277	00008	2022/12/28	CABLE ACERO PERRO CABLE GUARDACABLE	0007-000	77.648	0
52501501100 REPARACIONES LOCATIVAS	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ S	L	015	00000000277	00010	2022/12/28	10 CANDADOS PSTM	0007-000	111.070	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	900334531	COMPUSELLOS S.A.S.	L	015	00000000277	00001	2022/12/28	SELLOS POLIZA	0007-000	39.000	0
5295300000 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIA	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	L	015	00000000277	00007	2022/12/28	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0007-000	46.000	0
5295350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	L	015	00000000277	00004	2022/12/28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0007-000	104.000	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L	015	00000000280	00008	2022/12/31	GMF GASTOS BANCARIOS PARQUEADEROS	0007-000	106.982	0
53051501100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L	015	00000000280	00007	2022/12/31	COMISIONES GASTOS BANCARIOS PARQUEADERO	0007-000	55.538	0
53152001100 Impuestos Asumidos	830029703	RCN TELEVISION SA	L	015	00000000294	00002	2022/12/31	Impuestos Asumidos	0007-000	48.270	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

18.618.135 806.942
17.811.193

5205060000 SUELDOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000239	00001	2022/12/30	Salario Basico	0003-000	848.787	0	
52051501100 HORA EXTRA DIURNA	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000239	00007	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	66.311	0	
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000239	00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0003-000	93.738	0	
5205300000 CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000252	00031	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0003-000	86.860	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000252	00033	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0003-000	15.409	0	
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000254	00036	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0003-000	0	38.346	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000252	00027	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0003-000	128.409	0	
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000239	00013	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0003-000	0	147.235	
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000252	00029	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0003-000	44.243	0	
5205390000 VACACIONES	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCC L	009	00000000254	00084	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0003-000	9.221	0	
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO L	009	00000000253	00031	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0003-000	10.500	0	
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L	009	00000000253	00029	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0003-000	103.100	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSIÓN	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/ L	009	00000000253	00039	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	145.500	0	
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L	009	00000000253	00033	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	48.500	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI L	009	00000000253	00037	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	36.400	0	

5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000253 00035	2022/12/30	SENA	0003-000	24.300	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000293 00098	2022/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	0003-000	36.000	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000036 00002	2022/12/28	I-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0003-000	42.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 006 00000000112 00015	2022/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	11.300	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005428 00010	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005428 00012	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	457	0
5235500000 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREC	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000277 00005	2022/12/28	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	0003-000	13.500	0
5245250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM	901077038	TIC AMERICA S.A.S	L 015 00000000277 00019	2022/12/28	IMPRESORA PSD	0003-000	189.075	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	L 015 00000000277 00003	2022/12/28	REJA PARA CASETA SAN DIEGO	0003-000	200.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	20875548	MERCEDES ORTIZ AVILA	L 015 00000000277 00014	2022/12/28	VIDRIO PSD	0003-000	45.378	0
5305060000 GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00012	2022/12/31	GMF GASTOS BANCARIOS APROVECHAMIENTOS	0003-000	106.857	0
5305150100 Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00011	2022/12/31	COMISIONES GASTOS BANCARIOS APROVECHAM	0003-000	23.030	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUADERO SAN DIEGO

2.383.309 185.581
2.197.728

5205060000 SUELDOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000241 00001	2022/12/30	Salario Basico	0006-000	848.787	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000241 00006	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	179.593	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000241 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0006-000	93.738	0
5205280000 RODAMIENTO	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000241 00004	2022/12/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000252 00063	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0006-000	114.571	0
5205300000 CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000254 00009	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0006-000	0	33.893
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000252 00065	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0006-000	13.749	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000254 00042	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0006-000	0	4.066
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000253 00059	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0006-000	114.571	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000241 00013	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000	0	12.329
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000252 00061	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0006-000	44.243	0
5205390000 VACACIONES	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000254 00069	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0006-000	0	179.767
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000253 00059	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0006-000	10.800	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	860066942	COMPENSAR EPS	L 009 00000000253 00057	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0006-000	105.600	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F	L 009 00000000253 00067	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	149.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000253 00061	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	49.700	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000253 00065	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	37.300	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000253 00063	2022/12/30	SENA	0006-000	24.900	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000293 00099	2022/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	0006-000	115.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000182 00001	2022/12/10	VIGILANCIA ENTORNO TUNEL	0006-000	3.538.836	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000185 00001	2022/12/10	MONITOREO TUNEL	0006-000	121.999	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 001 000000005434 00001	2022/12/27	20% TODERO BRIAM NAVARRO	0006-000	357.217	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000036 00003	2022/12/28	J-7-B IMPLEMENTACION SGSST	0006-000	39.000	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010012 00011	2022/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	457.530	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901372247	HOLA! S.A.S.	P 001 00000005435 00001	2022/12/05	CAJAS DE LUZ TUNEL	0006-000	2.388.800	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

8.846.021 230.055
8.615.966

5205060000 SUELDOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000245 00001	2022/12/30	Salario Basico	0010-000	1.000.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000245 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0010-000	117.172	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000252 00039	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0010-000	93.060	0
5205300000 CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000254 00018	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0010-000	28.910	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000252 00041	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0010-000	11.167	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000254 00051	2022/12/30	CIERRE INTERESES DE CESANTIAS 2022	0010-000	3.470	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000252 00035	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0010-000	93.060	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000245 00008	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0010-000	8.388	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000252 00037	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0010-000	41.700	0
5205390000 VACACIONES	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000254 00078	2022/12/30	CIERRE VACACIONES 2022	0010-000	0	248.252
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000253 00003	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0010-000	10.500	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 009 00000000253 00001	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0010-000	85.000	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR	L 009 00000000253 00011	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	120.000	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000253 00005	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	40.000	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000253 00009	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	30.000	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000253 00007	2022/12/30	SENA	0010-000	20.000	0
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000293 00101	2022/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	0010-000	0	100.000
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000183 00001	2022/12/10	VIGILANCIA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	9.768.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000184 00001	2022/12/10	MONITOREO BODEGA PARQUE BICENTENARIO	0010-000	121.999	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN	P 008 00000000036 00004	2022/12/28	K-12-B IMPLEMENTACION SGSST	0010-000	42.000	0
5235250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	G 002 00000010012 00038	2022/12/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0010-000	265.600	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010012 00007	2022/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.540	0
5235300000 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA	G 002 00000010012 00009	2022/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	30.670	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005428 00007	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	54.434	0
5235350200 CELULAR	800153993	COMCEL S A	P 001 000000005428 00009	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	457	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	19433892	FERRETERIA Y CACHARRERIA EL	L 015 00000000277 00012	2022/12/28	JUEGO DE BRISTOL MUPPIES	0010-000	10.504	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S	P 001 000000005432 00001	2022/12/18	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	0010-000	2.240.900	0
5305060000 GMF	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000280 00018	2022/12/31	GMF CUENTA APROVECHAMIENTO FIDUCIA	0010-000	3.700	0
5305150100 Comisiones	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO.	L 015 00000000280 00020	2022/12/31	Comisiones	0010-000	924.918	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO

15.171.149 348.252
14.822.897

5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000036 00005	2022/12/28	L-5-B IMPLEMENTACION SGSST	0009-000	39.000	0
5250150100 REPARACIONES LOCATIVAS	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORA P 008 00000000038 00001	2022/12/28	MANENTENIMIENTO JARDINES LA MERCED	0009-000	1.155.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED						1.194.000	0
						1.194.000	
5205060000 SUELDOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00001	2022/12/30	Salario Basico	0011-000	833.333	0
5205150100 HORA EXTRA DIURNA	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00005	2022/12/30	Horas Extras Diurnas 125%	0011-000	127.604	0
5205150400 RECARGO FESTIVO	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00006	2022/12/30	Recargo Festivo	0011-000	175.000	0
5205270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0011-000	97.643	0
5205300000 CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00019	2022/12/30	CESANTIAS	0011-000	504.227	0
5205330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00022	2022/12/30	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0011-000	10.754	0
5205360000 PRIMA DE SERVICIOS	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00015	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0011-000	519.454	0
5205390000 VACACIONES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00016	2022/12/30	VACACIONES	0011-000	43.327	0
5205600000 INDEMNIZACIONES LABORALES	1120362749	RAMIREZ BARRERA CARLOS ED L 009 00000000250 00010	2022/12/30	Indemnizacion	0011-000	1.658.344	0
5205680000 APORTES A ADMINISTRADORAS D	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO L 009 00000000253 00091	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0011-000	11.900	0
5205690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA L 009 00000000253 00089	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0011-000	96.563	0
5205700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR L 009 00000000253 00099	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0011-000	136.400	0
5205720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000253 00093	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0011-000	52.100	0
5205750000 APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI L 009 00000000253 00097	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0011-000	39.100	0
5205780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI L 009 00000000253 00095	2022/12/30	SENA	0011-000	26.100	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI P 003 00000000177 00001	2022/12/10	VIGILANCIA ENTORNO PARQUEADERO SANTA MA	0007-000	3.538.836	0
5235100000 TEMPORALES	900833388	CONEXTEMPO S.A.S. P 001 00000005434 00003	2022/12/27	20% TODERO BRIAM NAVARRO	0011-000	357.217	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000036 00006	2022/12/28	M-8-B IMPLEMENTACION SGSST	0011-000	39.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR						8.266.902	0
						8.266.902	
5215050000 INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	TESORERIA DISTRITAL L 015 00000000293 00102	2022/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	0014-000	64.000	0
5235050300 VIGILANCIA	860074752	SEGURIDAD ATEMPI P 003 00000000179 00001	2022/12/10	VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS	0014-000	7.902.911	0
5235150000 ASISTENCIA TECNICA	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLAN P 008 00000000036 00007	2022/12/28	O-6-B IMPLEMENTACION SGSST	0014-000	39.000	0
5295600000 CASINO Y RESTAURANTE	890900608	ALMACENES EXITO S A L 015 00000000274 00003	2022/12/28	REFRIGERIO JORNADA ATRIO	0014-000	20.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						8.025.911	0
						8.025.911	
	800019300	asosandiego	2023/12/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS						300.000	0
						300.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES						61.234.597	
CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000 SUELDOS	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000243 00001	2022/12/30	Salario Basico	0001-000	1.621.787	0
5105280000 Rodamientos	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000243 00003	2022/12/30	Rodamiento	0001-000	21.229	0
5105390000 VACACIONES	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON L 009 00000000252 00001	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0001-000	67.628	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO L 009 00000000253 00017	2022/12/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	13.789	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	830113831	ALIANSA L 009 00000000253 00014	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	96.504	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. F L 009 00000000253 00025	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	136.254	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000253 00019	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	60.152	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI L 009 00000000253 00023	2022/12/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	45.111	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI L 009 00000000253 00021	2022/12/30	SENA	0001-000	30.082	0
5105060000 SUELDOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000249 00001	2022/12/30	Salario Basico	0001-000	145.077	0
5105300000 CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000254 00030	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0001-000	12.085	0
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000252 00009	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0001-000	1.450	0
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000249 00009	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0001-000	12.085	0
5105390000 VACACIONES	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ L 009 00000000252 00005	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0001-000	6.050	0
5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGURO L 009 00000000253 00017	2022/12/30	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	0001-000	5.431	0
5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA L 009 00000000253 00015	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0001-000	12.332	0
5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION	800224808	PORVENIR L 009 00000000253 00027	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	17.409	0
5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACIO	860007336	COLSUBSIDIO L 009 00000000253 00019	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	23.691	0
5105750000 APORTE I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI L 009 00000000253 00023	2022/12/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	17.767	0
5105780000 SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI L 009 00000000253 00021	2022/12/30	SENA	0001-000	11.848	0
5110100100 REVISORIA FISCAL	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S. P 001 00000005427 00001	2022/12/28	REVISORIA FISCAL DICIEMBRE	0001-000	239.795	0
5110300100 ASESORIA FINANCIERA	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS P 001 00000005429 00001	2022/12/28	ASESORIA FINANCIERA DICIEMBRE	0001-000	290.320	0
5120100100 ARRENDAMIENTOS	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA. P 001 00000005433 00001	2022/12/03	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022	0001-000	176.558	0
5120100500 CUOTA DE ADMINISTRACION	8301144979	EDIFICIO CALLE 29 P 004 00000000036 00001	2022/12/05	CUOTA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE 2022	0001-000	50.898	0
5135050500 ASEO	900628888	VOSAVOS S.A.S. P 003 00000000186 00001	2022/12/01	APOYO ASEO OFICINA	0001-000	60.379	0
5145250100 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM	830048145	SIIGO S A G 001 00000010139 00041	2022/12/31	LICENCIA SIIGO 2023	0001-000	24.828	0
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	830037248	CODENSA G 001 00000010139 00039	2022/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	31.231	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP G 001 00000010139 00091	2022/12/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	3.545	0
5135350100 SERVICIO TELEFONICO	899999115	ETB ESP G 001 00000010139 00093	2022/12/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.218	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A P 001 00000005428 00001	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	3.743	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A P 001 00000005428 00028	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	3.379	0
5135350200 SERVICIO CELULAR	800153993	COMCEL S A G 001 00000010139 00044	2022/12/31	SERVICIO CELULAR	0001-000	13.674	0
5135350300 SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUI	800153993	COMCEL S A P 001 00000005428 00003	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	31	0

5135350300	SERVICIO TELEFONICO-IVA CELUI	800153993	COMCEL S A	P 001 00000005428 00030	2022/12/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	28	0
5205060000	SUELDOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000242 00001	2022/12/30	Salario Basico	0004-000	608.347	0
5205280000	RODAMIENTO	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000242 00003	2022/12/30	Rodamiento	0004-000	4.867	0
5205300000	CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000254 00012	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0004-000	51.081	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000252 00017	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0004-000	6.130	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000242 00011	2022/12/30	PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	51.081	0
5205390000	VACACIONES	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000252 00013	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0004-000	25.368	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000253 00045	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	11.342	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVIC	L 009 00000000253 00041	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	60.536	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	800227940	COLFONDOS	L 009 00000000253 00055	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	85.480	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000253 00047	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	43.450	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000253 00051	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	32.580	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000253 00049	2022/12/30	SENA	0004-000	21.725	0
5205060000	SUELDOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000251 00001	2022/12/30	Salario Basico	0004-000	598.589	0
5205270000	AUXILIO DE TRANSPORTE	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000251 00002	2022/12/30	Subsidio de Transporte	0004-000	47.374	0
5205280000	RODAMIENTO	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000251 00004	2022/12/30	Rodamiento	0004-000	8.410	0
5205300000	CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000254 00033	2022/12/30	CIERRE CESANTIAS 2022	0004-000	54.509	0
5205330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000252 00025	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0004-000	6.541	0
5205360000	PRIMA DE SERVICIOS	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000252 00019	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0004-000	54.509	0
5205390000	VACACIONES	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MO	L 009 00000000252 00021	2022/12/30	PROVISION DE NOMINA DICIEMBRE 2022	0004-000	24.961	0
5205680000	APORTES A ADMINISTRADORAS C	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGURO	L 009 00000000253 00045	2022/12/30	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRC	0004-000	6.267	0
5205690000	APORTES A ENTIDADES PROMOTC	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 009 00000000253 00043	2022/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0004-000	50.894	0
5205700000	APORTES A FONDOS DE PENSION	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIAN/	L 009 00000000253 00053	2022/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	71.846	0
5205720000	APORTES CAJAS DE COMPENSACI	860007336	COLSUBSIDIO	L 009 00000000253 00047	2022/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	23.976	0
5205750000	APORTES I.C.B.F.	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI	L 009 00000000253 00051	2022/12/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	17.992	0
5205780000	SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	L 009 00000000253 00049	2022/12/30	SENA	0004-000	12.008	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00029	2022/12/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	15.615	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00031	2022/12/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	22.052	0
5305050000	GASTOS BANCARIOS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00032	2022/12/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	8.155	0
5305060000	GMF	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000280 00026	2022/12/31	GMF GASTOS BANCARIOS ASD	0001-000	33.146	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00004	2022/12/31	GMF GASTOS BANCARIOS ASD	0001-000	188.611	0
5305060000	GMF	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00030	2022/12/31	GMF	0001-000	2.015	0
5305150100	Comisiones	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000280 00002	2022/12/31	COMISIONES GASTOS BANCARIOS ASD	0001-000	33.240	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

5.543.084
5.543.084

TOTAL EGRESOS

66.777.681

INGRESOS ENERO 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000005271 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000005277 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000005287 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000005275 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000005286 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	32782022	KATHERINE PABA CEPEDA	F 004 00000005273 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000005270 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	40026491	CALUDIA ROEMY VARGAS CRUZ	F 004 00000005387 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	51990296	CARMEN HELENA REYES SALCEDO	F 004 00000005278 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000005291 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000005386 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000005376 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52352362	CLAUDIA MARCELA ESPITIA	F 004 00000005280 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52514268	MILENA DURAN PAEZ	F 004 00000005371 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000005375 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 36.134
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000005279 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000005394 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000005272 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000005388 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000005396 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79423415	LUIS DAVID MAYORGA MANCERA	F 004 00000005369 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000005281 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79718387	DIEGO ARTURO GIL	F 004 00000005370 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000005290 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000005283 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000005285 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000005289 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	80132675	JORGE ANDRES LOPEZ	F 004 00000005377 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 36.134
4170100201	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MEJIA	F 004 00000005380 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000005274 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000005284 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	800011008	BKF INTERNACIONAL S.A	F 004 00000005392 00001	2023/01/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA DIC 2022	0007-000	0 7.857
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000005410 00001	2023/01/31	INGRESOS DEL 01 AL 31 ENERO 2023	0007-000	0 19.334.622
4170100201	800215843	CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS S.A.S	F 004 00000005402 00001	2023/01/19	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 5.798
4170100201	801814337	DAVID FLOREZ	F 004 00000005400 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 18.487
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000005391 00001	2023/01/12	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 421.849
4170100201	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000005372 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	900032774	OLIMPIA IT S.A.S	F 004 00000005393 00001	2023/01/12	MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0 10.168
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000005395 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 36.134
4170100201	1010168726	MAURICIO SANTAMARIA	F 004 00000005268 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1013593436	DENIS LUCIA BASTIDAS	F 004 00000005288 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000005276 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000005378 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 36.134
4170100201	1020794941	DANIEL FAL�PE BARRAGAN	F 004 00000005282 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1022324679	CLARA IVONNE VILLA	F 004 00000005269 00001	2023/01/10	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 18.487
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000005374 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1032463619	WENDY NATALI HUERTAS QUINTERO	F 004 00000005379 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000005373 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000005389 00001	2023/01/11	MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA ENERO 2023	0007-000	0 67.227
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005390 00001	2023/01/12	ACUERDO DE USO 5 CUPOS DE PARQUEO	0007-000	0 139.765
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005409 00001	2023/01/31	ACUERDO DE USO 6 CUPOS DE PARQUEADERO ENERO 2023	0007-000	0 350.017
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	23.006.210
							23.006.210
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000005399 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 2023	0003-000	0 58.824
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000005397 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 2023	0003-000	0 67.227
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000005411 00001	2023/01/31	INGRESOS DEL 01 AL 31 ENERO 2023	0003-000	0 3.627.563
4170100202	830103718	MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S	F 004 00000005403 00001	2023/01/19	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 2023	0003-000	0 15.210
4170100202	1012374759	LUIS CEPEDA	F 004 00000005398 00001	2023/01/16	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 2023	0003-000	0 36.134
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	3.804.958
							3.804.958
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000005360 00001	2023/01/11	APROVECHAMIENTO TOSTAO ENERO 2023	0010-000	0 5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000005359 00001	2023/01/11	APORTE TORRE COLPATRIA ENERO 2023	0010-000	0 2.743.500
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A L	015 00000000004 00008	2023/01/31	RENDIMIENTOS BANCARIOS FIDUCIA DONACION	0010-000	0 1.626.633
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A L	015 00000000004 00024	2023/01/31	RENDIMIENTOS BANCARIOS APROVECHAMIENTO	0010-000	0 688.607
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO						0	10.058.740
							10.058.740
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000005407 00001	2023/01/25	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2023	0014-000	0 2.293.014
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000005401 00001	2023/01/16	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2023	0014-000	0 2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 4.644.014
4.644.014

TOTAL INGRESOS

41.513.922

EGRESOS OPERACIONALES ENERO 2023

CUENTA -	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000253 00001	2023/01/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000257 00001	2023/01/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000259 00001	2023/01/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000260 00001	2023/01/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000261 00001	2023/01/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000253 00004	2023/01/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000260 00003	2023/01/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000261 00003	2023/01/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000253 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000257 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000259 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000260 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000261 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000253 00003	2023/01/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000257 00003	2023/01/31	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000007 00047	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	123.540	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000007 00071	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	140.854	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000007 00055	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	113.977	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000007 00079	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	126.156	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000007 00087	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	128.773	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000007 00049	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	14.825	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000007 00073	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	16.902	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000007 00057	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	13.677	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000007 00081	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	15.139	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000007 00089	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	15.453	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000007 00043	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	123.540	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000007 00067	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	140.854	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000007 00051	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	113.977	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000007 00075	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	126.156	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000007 00083	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	128.773	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000007 00045	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	49.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000007 00069	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000007 00053	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000007 00077	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000007 00085	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00061	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	101.400	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000006 00059	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	301.593	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000006 00057	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	208.800	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000006 00075	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	343.900	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000006 00073	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	139.200	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000006 00069	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	90.100	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000006 00071	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	147.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00063	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	240.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00067	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	180.300	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00065	2023/01/31	SENA	0007-000	120.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00007	2023/01/31	PROVISION ICA ENERO 2023	0007-000	222.240	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00008	2023/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2023	0007-000	40.003	0
5215700000	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000024 00004	2023/01/01	POLIZA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	1.670.873	0
5230100100	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000024 00003	2023/01/01	POLIZA PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	8.794.067	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00001	2023/01/13	PARQUEADERO SANTAMARIA SERVICIO DE VIGILANCIA	0007-000	7.321.152	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000012 00001	2023/01/13	CASETA PARQUEADERO SANTAMARIA- SERVICIO DE MONITOR	0007-000	141.519	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00019	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	62.740	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00020	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	393	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00022	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	62.740	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00023	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	393	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00025	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	62.740	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00026	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	393	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00028	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	62.740	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00029	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	393	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00046	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3115580979	0007-000	53.763	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00047	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3115580979	0007-000	337	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	R 007 00000000001 00171	2023/01/31	H-5-A CELULARES E INTERNET PQ SANTA MARIA	0007-000	171.711	0
5250150100	36088942	MIREYA IBATA HORTA	R 007 00000000001 00166	2023/01/31	H-3-E CERRADURA CASETA ATEMPI SANTA MARIA	0007-000	60.000	0
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000000001 00164	2023/01/31	H-3-A ARREGLOS SANTA MARIA (MATERIALES)	0007-000	158.000	0
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000000001 00165	2023/01/31	H-3-A MANTENIMIENTO REDUCTOR (MATERIALES) STA M	0007-000	40.000	0

5295300000	19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	R 007 00000000001 00161	2023/01/31	H-4-A COPIA LLAVES SANTA MARIA	0007-000	7.500	0
5295300000	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000000001 00159	2023/01/31	H-4-A COPIA LLAVES SANTA MARIA	0007-000	6.000	0
5295300000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000001 00160	2023/01/31	H-4-A PAPELERIA INFORME DEMOS (GANCHOS)	0007-000	3.900	0
5295300000	900424650	YL COPIAS	R 007 00000000001 00175	2023/01/31	H-4-A IMPRESION Y COPIAS INFORME DEMOS	0007-000	17.143	0
5295300000	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000000001 00173	2023/01/31	H-4-A IMPRESION Y COPIAS INFORME DEMOS	0007-000	41.261	0
5295300000	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000000001 00147	2023/01/31	H-4-A COMPRA ACCESORIOS PARA CELULAR CORPORATIVO	0007-000	87.000	0
5295300000	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000000001 00148	2023/01/31	H-4-A COMPRA ACCESORIOS PARA CELULAR CORPORATIVO	0007-000	71.000	0
5295300000	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000000001 00151	2023/01/31	H-4-A PAPELERIA (FORROS EQUIPO MOTORIZADO STA MAR)	0007-000	50.000	0
5295300000	1031122597	SAN DIEGO PAPELERIA	R 007 00000000001 00152	2023/01/31	H-4-A IMPRESION INFORME DEMOS	0007-000	48.000	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000001 00153	2023/01/31	H-9-E TRANSPORTE DOTACION	0007-000	5.900	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000001 00154	2023/01/31	H-9-E TRANSPORTE DOTACION	0007-000	10.000	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000001 00158	2023/01/31	H-9-E TRANSPORTE DOTACIONES Y TIQUETES CENDIATRA	0007-000	6.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000005 00008	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA PSTM GMF	0007-000	251.582	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000005 00007	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA PSTM COMISIONES	0007-000	42.099	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							29.979.447	0
							29.979.447	

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000252 00001	2023/01/31	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205150100	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000252 00004	2023/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	66.458	0
5205270000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 000000000252 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0003-000	140.606	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 000000000007 00031	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0003-000	140.321	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 000000000007 00033	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0003-000	16.839	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 000000000007 00027	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0003-000	140.321	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 000000000007 00029	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0003-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000006 00019	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000	12.900	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 000000000006 00017	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000	104.300	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 000000000006 00027	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	147.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000006 00021	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	49.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000006 00025	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	36.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000006 00023	2023/01/31	SENA	0003-000	24.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000012 00004	2023/01/31	PROVISION ICA ENERO 2023	0003-000	36.756	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000012 00005	2023/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2023	0003-000	6.616	0
5215700000	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 000000000024 00002	2023/01/01	POLIZA PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	185.653	0
5230100100	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 000000000024 00001	2023/01/01	POLIZA PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	977.119	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000013 00001	2023/01/13	CASETA CAI PARQUEADERO- SERVICIO DE MONITOREO PRES	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 000000000001 00001	2023/01/31	ENERGIA ELECTRICA PSD	0003-000	9.670	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000022 00013	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	63.285	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000022 00014	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	415	0
5295300000	3090999	ELECTROSOLUCIONES Y SERVICIOS ELECTRONICOS	R 003 000000000001 00052	2023/01/31	I-4-A CARGADOR LENOVO PC PARQ SAN DIEGO	0003-000	70.000	0
5295300000	93118254	AVISOS Y LUJOS	R 003 000000000001 00051	2023/01/31	I-4-A MANTENIMIENTO PAPEL ESPEJO ANTIRAYA	0003-000	30.000	0
5295300000	1053558773	ANDRES FELIPE CRUZ BERNAL	P 001 000000000003 00001	2023/01/12	LECTOR DE TARJETAS PARQUEADERO	0003-000	173.445	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000005 00012	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA APROVECHAMIENTOS GMF	0003-000	126.115	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000005 00011	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA APROVECHAMIENTOS COMISIONE	0003-000	59.659	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							3.968.068	0
							3.968.068	

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000254 00001	2023/01/31	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000254 00004	2023/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	66.458	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000254 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000254 00003	2023/01/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 000000000007 00063	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0006-000	128.371	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 000000000007 00065	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0006-000	15.405	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 000000000007 00059	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0006-000	128.371	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 000000000007 00061	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000006 00047	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	12.900	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 000000000006 00045	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	104.300	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 000000000006 00055	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	147.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000006 00049	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	49.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000006 00053	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	36.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000006 00051	2023/01/31	SENA	0006-000	24.600	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000004 00001	2023/01/13	ENTORNO DEL TUNEL SAN DIEGO/TEQUENDAMA SERVICIO DE	0006-000	4.107.210	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000010 00001	2023/01/13	TUNEL SAN DIEGO- SERVICIO DE MONITOREO PRESTADO DU	0006-000	141.519	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 000000000001 00003	2023/01/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO TUNEL	0006-000	290.790	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 000000000001 00004	2023/01/31	ENERGIA ELECTRICA TUNEL	0006-000	442.160	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000022 00007	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3223927623	0006-000	62.740	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000022 00008	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3223927623	0006-000	393	0
5235500000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 000000000001 00146	2023/01/31	J-3-A TRANSPORTE MATERIALES TUNEL Y SILLAS PARQ.	0006-000	35.000	0
5250150100	79240707	BERNAL OLARTE LUJIS GENRRY	P 008 000000000045 00001	2023/01/31	MANTENIMIENTO PINTURA TUNEL	0006-000	2.200.000	0
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 000000000001 00149	2023/01/31	J-3-C ARREGLOS MUROS LATERALES TUNEL (MATERIALES)	0006-000	85.000	0
5250150100	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 000000000002 00015	2023/01/31	J-3-E MANTENIMIENTOS PINTURA MUROS Y PUERTAS	0006-000	1.501.513	0
5295250000	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 003 000000000001 00053	2023/01/31	J-3-A INSUMOS DE ASEO TUNEL	0006-000	345.600	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							11.315.495	0
							11.315.495	

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000258 00001	2023/01/31	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000258 00003	2023/01/31	Recargo Festivo	0010-000	67.667	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000258 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000007 00039	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0010-000	122.180	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000007 00041	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0010-000	14.662	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000007 00035	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0010-000	122.180	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000007 00037	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00079	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	12.900	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000006 00077	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	104.393	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000006 00087	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	147.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00081	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	49.200	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00085	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	36.900	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00083	2023/01/31	SENA	0010-000	24.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00010	2023/01/31	PROVISION ICA ENERO 2023	0010-000	262.206	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00011	2023/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2023	0010-000	47.197	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000009 00001	2023/01/13	PARQUE BICENTENARIO - SERVICIO DE VIGILANCIA CANIN	0010-000	11.337.360	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000011 00001	2023/01/13	BODEGA PARQUE BICENTENARIO- SERVICIO DE MONITOREO	0010-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000001 00001	2023/01/31	ENERGIA ELECTRICA PB	0010-000	5.860	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000001 00002	2023/01/31	ENERGIA ELECTRICA PB	0010-000	31.640	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00010	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	63.238	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00011	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	393	0
5235500000	79512215	EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	R 007 00000000001 00168	2023/01/31	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS OFB PARQ BICENTENARIO	0010-000	80.000	0
5250150100	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	R 007 00000000001 00167	2023/01/31	K-4-A REJILLAS CONTADORES PARQUE BICENTENARIO	0010-000	180.000	0
5250150100	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000017 00001	2023/01/11	MANTENIMIENTO JARDINES PARQUE BICENTENARIO	0010-000	2.240.900	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000004 00009	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS FIDUCIA DONACION COSTOS	0010-000	6.294	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000004 00025	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS APROVECHAMIENTO COSTOS	0010-000	14.686	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000004 00028	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS APROVECHAMIENTO	0010-000	310.080	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000004 00007	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS FIDUCIA DONACION GMF	0010-000	65.753	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000004 00023	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS APROVECHAMIENTO GMF	0010-000	175.150	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							17.013.336	0
							17.013.336	

5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000000001 00162	2023/01/31	M-8-E DOTACION BRIAM NAVARRO(BORDADO CHAQUETA)	0011-000	12.605	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000020 00001	2023/01/27	BRIAM NAVARRO ENERO 2023	0011-000	2.201.236	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000002 00001	2023/01/13	ENTORNO DEL PARQUEADERO SANTA MARIA -SERVICIO DE	0007-000	4.107.210	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000000001 00177	2023/01/31	M-3-C PINTURAS MANTENIMIENTO BULEVAR	0011-000	281.513	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							6.602.564	0
							6.602.564	

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00013	2023/01/31	PROVISION ICA ENERO 2023	0014-000	44.861	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000012 00014	2023/01/31	PROVISION AVISOS Y TABLEROS ENERO 2023	0014-000	8.075	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000006 00001	2023/01/13	PLAZOLETA LAS AMERICAS - SERVICIO DE RECORREDOR MO	0014-000	9.172.054	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							9.224.990	0
							9.224.990	

800019300	asosandiego			2023/01/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							300.000	0
							300.000	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							78.403.899	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CUENTA -	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000256 00001	2023/01/31	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000256 00002	2023/01/31	Rodamiento	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000007 00001	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00005	2023/01/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSAALUD E P S	L 015 00000000006 00002	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000006 00013	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00007	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00011	2023/01/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00009	2023/01/31	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000262 00001	2023/01/31	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000007 00007	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000007 00009	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000007 00003	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000007 00005	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00005	2023/01/31	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000006 00003	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000006 00015	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00007	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00011	2023/01/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00009	2023/01/31	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000015 00001	2023/01/20	REVISORIA FISCAL ENERO 2023	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000016 00001	2023/01/19	DIRECCION CONTABLE ENERO 2023	0001-000	307.740	0

5120100100	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000021 00001	2023/01/31	ARRENDAMIENTOS ENERO 2023	0001-000	53.169	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000014 00001	2023/01/02	ARRIENDO OFICINA ENERO 2023	0001-000	184.436	0
5135050500	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000023 00001	2023/01/15	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ENERO 2023	0001-000	75.120	0
5135150100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000043 00001	2023/01/31	CONTRATO DE INGENIERIA ENERO 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000001 00014	2023/01/31	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000001 00001	2023/01/31	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000001 00002	2023/01/31	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00001	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00004	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00016	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204634535	0001-000	4.068	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00002	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	28	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00005	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	25	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000022 00017	2023/01/31	SERVICIO CELULAR 3204634535	0001-000	25	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000255 00001	2023/01/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000255 00002	2023/01/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000007 00015	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000007 00017	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000007 00011	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000007 00013	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00033	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000006 00031	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000006 00043	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00035	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00039	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00037	2023/01/31	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000263 00001	2023/01/31	Salario Basico	0004-000	650.383	0
5205270000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000263 00002	2023/01/31	Subsidio de Transporte	0004-000	39.516	0
5205280000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000263 00003	2023/01/31	Rodamiento	0004-000	5.846	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000007 00023	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	79.900	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000007 00025	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	9.588	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000007 00019	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000007 00021	2023/01/31	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ENERO 2023	0004-000	27.189	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000006 00033	2023/01/31	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000006 00029	2023/01/31	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000006 00041	2023/01/31	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000006 00035	2023/01/31	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000006 00039	2023/01/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000006 00037	2023/01/31	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00009	2023/01/31	CUOTA MANEJO	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00019	2023/01/31	INTERES CORRIENTE	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000005 00004	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000005 00017	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00008	2023/01/31	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000005 00001	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000005 00003	2023/01/31	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD COMISIONES	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030

0

6.148.030

TOTAL EGRESOS

84.551.929

INGRESOS FEBRERO 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000005521 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000005500 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000005520 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000005524 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000005506 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	37328453	ELIANA QUINTERO BARRERA	F 004 00000005505 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000005530 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	51990296	CARMEN HELENA REYES SALCEDO	F 004 00000005523 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000005527 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000005528 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	52352362	CLAUDIA MARCELA ESPITTA	F 004 00000005510 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000005507 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	41.933
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000005526 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000005514 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000005548 00001	2023/02/21 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	38.992
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000005508 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000005517 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000005502 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79423415	LUIS DAVID MAYORGA MANCERA	F 004 00000005513 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000005501 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79752231	HECTOR ANDRES HERNANDEZ	F 004 00000005516 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000005503 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000005511 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000005544 00001	2023/02/16 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000005512 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000005522 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000005547 00001	2023/02/21 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	38.992
4170100201	80470400	ALVARO ALEJANDRO CHAVEZ MEJIA	F 004 00000005518 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	80814337	DAVID ALEXANDER FLOREZ	F 004 00000005546 00001	2023/02/16 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	18.487
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000005504 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000005551 00001	2023/02/28 INGRESOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023	0007-000	0	21.794.412
4170100201	830023850	INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA S.A.S	F 004 00000005539 00001	2023/02/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	5.168
4170100201	830055442	RENTASISTEMAS S.A	F 004 00000005549 00001	2023/02/23 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	1.471
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000005499 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	443.516
4170100201	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000005532 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000005525 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	41.933
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000005515 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1019014810	FABIO BUSTOS	F 004 00000005519 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	41.933
4170100201	1020739561	NATALIA LOPEZ	F 004 00000005542 00001	2023/02/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1020794941	DANIEL FALIPPE BARRAGAN	F 004 00000005509 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000005533 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1067856348	LUIS MARTELO	F 004 00000005545 00001	2023/02/16 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	18.487
4170100201	1091670631	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ	F 004 00000005529 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000005531 00001	2023/02/08 MENSUALIDAD PARQUEADERO SANTA MARIA FEBRERO 2023	0007-000	0	77.983
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005534 00001	2023/02/10 ACUERDO DE USO 14 CUPOS DE PARQUEADERO FEBRERO2023	0007-000	0	283.782
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005535 00001	2023/02/10 ACUERDO DE USO 7 CUPOS DE PARQUEADERO FEBRERO 2023	0007-000	0	219.882
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005536 00001	2023/02/10 ACUERDO DE USO 7 CUPOS DE PARQUEADERO	0007-000	0	376.975
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005537 00001	2023/02/10 ACUERDO DE USO 6 CUPOS DE PARQUEADERO FEBRERO 2023	0007-000	0	154.370
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005538 00001	2023/02/14 ACUERDO DE USO 6 CUPOS PARQUEADERO FEBRERO 2023	0007-000	0	296.168
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000005550 00001	2023/02/27 ACUERDO DE USO 5 CUPOS DE PARQUEADERO FEBRERO 2023	0007-000	0	77.059
4170100203	860063869	FOXTELECOMBIA SA	F 004 00000005490 00001	2023/02/06 ACUERDO DE USO 26 CUPOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	583.361
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	27.050.364
							27.050.364
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000005540 00001	2023/02/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000005541 00001	2023/02/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	77.983
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000005552 00001	2023/02/28 INGRESOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2023	0003-000	0	3.581.471
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005498 00001	2023/02/06 MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO ENERO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	901270593	INVERSIONES AGORA RP S.A.S	F 004 00000005543 00001	2023/02/16 MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	4.664
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	3.751.849
							3.751.849
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000005497 00001	2023/02/06 APROVECHAMIENTO TIENDA TOSTAO FEBRERO 2023	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000005496 00001	2023/02/06 APORTE TORRE COLPATRIA FEBRERO 2023	0010-000	0	2.743.500
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000022 00003	2023/02/28 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DONACION	0010-000	0	2.812.112
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000022 00013	2023/02/28 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	0	761.531
4210050101	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000022 00008	2023/02/28 RENDIMIENTOS DEUDA TOSTAO	0010-000	0	58.263
4210050101	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000022 00009	2023/02/28 RENDIMIENTOS DEUDA TOSTAO	0010-000	0	58.263
4210050101	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000022 00010	2023/02/28 RENDIMIENTOS DEUDA TOSTAO	0010-000	0	57.659
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO						0	11.491.328
							11.491.328

4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000005455 00002	2023/02/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2023	0014-000	0	2.293.014
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000005464 00001	2023/02/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2023	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 4.644.014
4.644.014

TOTAL INGRESOS

46.937.555

EGRESOS OPERACIONALES FEBRERO 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000265 00001	2023/02/28 Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000269 00001	2023/02/28 Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000271 00001	2023/02/28 Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000272 00001	2023/02/28 Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 000000000273 00001	2023/02/28 Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000265 00004	2023/02/28 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	6.042	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000269 00004	2023/02/28 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	190.312	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000272 00003	2023/02/28 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	78.542	0
5205150100	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 000000000273 00003	2023/02/28 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	42.292	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000265 00005	2023/02/28 Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000271 00003	2023/02/28 Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000272 00004	2023/02/28 Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 000000000273 00004	2023/02/28 Recargo Festivo	0007-000	203.000	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000265 00002	2023/02/28 Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000269 00002	2023/02/28 Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000271 00002	2023/02/28 Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000272 00002	2023/02/28 Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 000000000273 00002	2023/02/28 Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000265 00003	2023/02/28 Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000269 00003	2023/02/28 Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000013 00047	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	123.540	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000013 00071	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	140.854	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 000000000013 00055	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	113.977	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000013 00079	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	126.156	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 000000000013 00087	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	128.773	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000013 00049	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	14.825	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000013 00073	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	16.902	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 000000000013 00057	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	13.677	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000013 00081	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	15.139	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 000000000013 00089	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	15.453	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000013 00043	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	123.540	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000013 00067	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	140.854	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 000000000013 00051	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	113.977	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000013 00075	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	126.156	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 000000000013 00083	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	128.773	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000013 00045	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000013 00069	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 000000000013 00053	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000013 00077	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 000000000013 00085	2023/02/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000014 00061	2023/02/28 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	114.400	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 000000000014 00059	2023/02/28 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	338.669	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 000000000014 00057	2023/02/28 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	227.400	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 000000000014 00075	2023/02/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	377.000	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 000000000014 00073	2023/02/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	147.400	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 000000000014 00069	2023/02/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	110.000	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 000000000014 00071	2023/02/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	164.900	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000014 00063	2023/02/28 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	266.700	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000014 00067	2023/02/28 APORTES I.C.B.F.	0007-000	200.100	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000014 00065	2023/02/28 SENA	0007-000	133.500	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00007	2023/02/28 PROVISION ICA FEBRERO 2023	0007-000	246.721	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00008	2023/02/28 PROVISION AVISOS Y TABLEROS FEBRERO 2023	0007-000	47.110	0
5215700000	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 000000000044 00004	2023/02/28 IVA DESCONTABLE	0007-000	0	1.795.500
5230100100	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 000000000044 00002	2023/02/28 POLIZA PARQUEADEROS	0007-000	0	9.450.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000032 00001	2023/02/07 H-2-B MONITOREO CASETA PARQUEADERO	0007-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000036 00001	2023/02/07 H-2-A VIGILANCIA 12H LA V 10H S Y 8H D Y F	0007-000	2.272.898	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000036 00002	2023/02/07 H-2-A AMPLIACION SERVICIO 2H D DE LA V	0007-000	548.490	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000036 00003	2023/02/07 H-2-A VIGILANCIA 14H LA V	0007-000	3.841.578	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000036 00004	2023/02/07 H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18 D Y F	0007-000	658.186	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000036 00005	2023/02/07 H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 DE LA V DE 10 A 18 F	0007-000	4.060.972	0

5235150000	1049797816	JOSE DAVID PEREZ CASTELLANOS	P 008 00000000046 00001	2023/02/28	ASISTENCIA TECNICA	0007-000	600.000	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00019	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00020	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3204631946	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00022	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00023	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3214371896	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00025	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00026	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3202002006	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00028	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	60.714	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00029	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3204538510	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00046	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3115580979	0007-000	51.777	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00047	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3115580979	0007-000	352	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000002 00018	2023/02/28	H-5-B INTERNET PARQUEADERO	0007-000	204.336	0
5250150100	79541712	FERRECENTRO J.H.	R 007 00000000003 00211	2023/02/28	H-13-B MATERIALES INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO	0007-000	76.500	0
5250150100	860072271	CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES S.A.S	R 007 00000000003 00213	2023/02/28	H-13-B MATERIALES INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO	0007-000	141.176	0
5250150100	901300741	COESCO COLOMBIA S.A.S	R 007 00000000003 00212	2023/02/28	H-13-B MATERIALES INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO	0007-000	25.218	0
5295300000	830144572	QTECH S.A.S	P 001 00000000004 00001	2023/02/01	H-4-A TONNER OFICINA INFORMES DEMOS	0007-000	942.689	0
5295300000	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000003 00215	2023/02/28	H-12 PAPELERIA PARQUEADERO (ROLLO TERMICO)	0007-000	195.000	0
5295300000	900424650	YL COPIAS	R 007 00000000003 00200	2023/02/28	H-4-A FOLDER OFICIO INFORME DADEP	0007-000	27.899	0
5295300000	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 00000000003 00202	2023/02/28	H-4-A FOTOCOPIAS INFORME DADEP	0007-000	23.278	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000003 00204	2023/02/28	H-4-C TRANSPORTE RADICACION DADEP Y CARTAS	0007-000	28.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00008	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF	0007-000	160.366	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00007	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0007-000	49.079	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							25.853.930	11.245.500
							14.608.430	

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000264 00001	2023/02/28	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205150100	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000264 00004	2023/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	63.437	0
5205270000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000264 00002	2023/02/28	Subsidio de Transporte	0003-000	140.606	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000013 00031	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0003-000	140.321	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000013 00033	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0003-000	16.839	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000013 00027	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0003-000	140.321	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000013 00029	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0003-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00019	2023/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0003-000	12.800	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00017	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0003-000	104.100	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000014 00027	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0003-000	146.900	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00021	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0003-000	49.000	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00025	2023/02/28	APORTES I.C.B.F.	0003-000	36.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00023	2023/02/28	SENA	0003-000	24.500	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000026 00004	2023/02/28	PROVISION ICA FEBRERO 2023	0003-000	34.243	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000026 00005	2023/02/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS FEBRERO 2023	0003-000	6.524	0
5215700000	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 00000000044 00003	2023/02/28	IVA DESCONTABLE	0003-000	0	199.500
5230100100	860026518	ACE SEGUROS S.A.	P 003 00000000044 00001	2023/02/28	POLIZA PARQUEADEROS	0003-000	0	1.050.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000031 00001	2023/02/07	I-2 MONITOREO CASETA PARQUEADERO	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	R 007 00000000003 00224	2023/02/28	I-5-A PAGO RECIBO CODENSA SAN DIEGO	0003-000	18.470	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00013	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00014	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3142997459	0003-000	411	0
5235500000	79512215	EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	P 008 00000000050 00001	2023/02/28	TRANSPORTE PLANTA COMPRESOR	0003-000	70.000	0
5235500000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000003 00218	2023/02/28	I-13-I TRANSPORTE MATERIALES SAN DIEGO Y STA MARIA	0003-000	37.050	0
5235500000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000003 00219	2023/02/28	I-13-I TRANSPORTE MATERIALES SAN DIEGO Y STA MARIA	0003-000	25.000	0
5235500000	901366656	WD PRODUCCIONES S.A.S.	P 001 00000000005 00002	2023/02/28	I-13-I VALLAS PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	120.000	0
5250150100	860536125	DIMOFER LTDA.	R 007 00000000003 00221	2023/02/28	I-13-I CABLE PARA ANCLAJE DE CERRAMIENTO	0003-000	132.732	0
5250150100	901366656	WD PRODUCCIONES S.A.S.	P 001 00000000005 00001	2023/02/28	I-13-I VALLAS PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	5.250.000	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000000003 00198	2023/02/28	I-3-C MATERIALES SAN DIEGO VALLAS	0003-000	521.008	0
5295300000	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000003 00216	2023/02/28	I-12 PAPELERIA PARQUEADERO (ROLLO TERMICO)	0003-000	195.000	0
5295600000	18920399	CEVICHERIA BRISAS DEL CARIBE	R 007 00000000003 00220	2023/02/28	I-13-I REFRIGERIOS INSTALACION CERRAMIENTO	0003-000	72.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00012	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF	0003-000	114.367	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00011	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0003-000	31.519	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							8.914.261	1.249.500
							7.664.761	

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000266 00001	2023/02/28	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000266 00004	2023/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	199.375	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000266 00002	2023/02/28	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000266 00003	2023/02/28	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000013 00063	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0006-000	128.371	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000013 00065	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0006-000	15.405	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000013 00059	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0006-000	128.371	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000013 00061	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00047	2023/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0006-000	14.200	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00045	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0006-000	115.600	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000014 00055	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0006-000	163.100	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00049	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0006-000	54.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00053	2023/02/28	APORTES I.C.B.F.	0006-000	40.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00051	2023/02/28	SENA	0006-000	27.200	0

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000041 00001	2023/02/07	F-1-b VIGILANCIA ENTORNO PST 12H D L A V	0007-000	4.107.210	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000034 00001	2023/02/07	J-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	R 007 000000000003 00225	2023/02/28	I-5-A PAGO RECIBO CODENSA TUNEL	0006-000	473.370	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000027 00007	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0006-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000027 00008	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3223927623	0006-000	411	0
5250150100	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	P 008 000000000049 00001	2023/02/28	MANTENIMIENTO PUERTA TUNEL	0006-000	80.000	0
5250150100	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 008 000000000051 00001	2023/02/28	CAMBIO DE REFLECTOR EN EL TUNEL	0006-000	100.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							7.239.819	0
							7.239.819	

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000270 00001	2023/02/28	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000270 00003	2023/02/28	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	166.146	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000270 00002	2023/02/28	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 000000000013 00039	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0010-000	122.180	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 000000000013 00041	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0010-000	14.662	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 000000000013 00035	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0010-000	122.180	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 000000000013 00037	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000014 00079	2023/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	13.900	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 000000000014 00077	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	112.754	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 000000000014 00087	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	159.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000014 00081	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	53.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000014 00085	2023/02/28	APORTES I.C.B.F.	0010-000	39.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000014 00083	2023/02/28	SENA	0010-000	26.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00010	2023/02/28	PROVISION ICA FEBRERO 2023	0010-000	111.066	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00011	2023/02/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS FEBRERO 2023	0010-000	19.981	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000031 00009	2023/02/28	CIERRE ICA ENERO Y FEBRERO 2023	0010-000	0	201.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000033 00001	2023/02/07	K-1-C MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000035 00001	2023/02/07	K-1-A SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA 24H PERMANETES	0010-000	11.337.360	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 000000000002 00008	2023/02/28	K-3-B SERVICIO DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARRILLADO	0010-000	2.177.500	0
5235300000	830037248	CODENSA	R 007 000000000003 00223	2023/02/28	K-3-A PAGO RECIBO CODENSA BICENTENARIO	0010-000	39.960	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000027 00010	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	59.829	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000027 00011	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	411	0
5250150100	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 000000000003 00207	2023/02/28	K-4-A MATERIALES ARREGLOS BICENTENARIO	0010-000	19.328	0
5250150100	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 000000000003 00230	2023/02/28	W-5-A MATERIALES ARREGLOS BICENTENARIO	0010-000	23.277	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 000000000022 00004	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS CUENTA DONACION	0010-000	2.098	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 000000000022 00014	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	4.196	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 000000000022 00002	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA DONACION	0010-000	30.168	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 000000000022 00012	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF CUENTA APROVECHAMIENTO	0010-000	80.804	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							16.226.998	201.000
							16.025.998	

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000042 00001	2023/02/07	M-2-A SERVICIO DE RECORREDOR MOTORIZADO 12H	0011-000	6.228.603	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 000000000043 00001	2023/02/27	BRIAM NAVARRO FEBRERO 2023	0011-000	2.210.869	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							8.439.472	0
							8.439.472	

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00013	2023/02/28	PROVISION ICA FEBRERO 2023	0014-000	41.861	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000026 00014	2023/02/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS FEBRERO 2023	0014-000	8.075	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000038 00001	2023/02/07	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS 72.18%	0014-000	9.172.054	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							9.221.990	0
							9.221.990	

5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 000000000003 00197	2023/02/28	U-3-C COMBUSTIBLE PARQ. SAN DIEGO WASHINGTON	0012-000	50.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 000000000003 00209	2023/02/28	U-3-C COMBUSTIBLE HIDROLAVADO WASHINGTON	0012-000	50.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							100.000	0
							100.000	

5250150100	41409613	DEPOSITO Y FERRETERIA	R 007 000000000003 00229	2023/02/28	W-5-A MATERIALES ANDEN CORFICOLMBIANA(AEROSOLES)	0005-000	30.000	0
5250150100	79541712	FERRECENTRO J.H.	R 007 000000000003 00228	2023/02/28	W-5-A MATERIALES ANDEN CORFICOLMBIANA	0005-000	14.900	0
5250150100	900964995	S.G. DIGITAL S.A.S.	R 007 000000000003 00226	2023/02/28	W-5-A ANDENES CORFICOLMBIANA PLANTILLA	0005-000	45.378	0
	800019300	asosandiego		2023/02/28	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							390.278	0
							390.278	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							63.690.747	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 000000000268 00001	2023/02/28	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 000000000268 00002	2023/02/28	Rodamiento	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 000000000013 00001	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000014 00005	2023/02/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSA SALUD E P S	L 015 000000000014 00002	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	102.485	0

5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000014 00013	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00007	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPELACION FAMILIAR	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00011	2023/02/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00009	2023/02/28	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 000000000274 00001	2023/02/28	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000013 00007	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000013 00009	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000013 00003	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000013 00005	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUIROS S A	L 015 00000000014 00005	2023/02/28	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000014 00003	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000014 00015	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00007	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPELACION FAMILIAR	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00011	2023/02/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00009	2023/02/28	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000026 00001	2023/02/20	REVISORIA FISCAL FEBRERO 2023	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000025 00001	2023/02/19	DIRECCION CONTABLE FEBRERO 2023	0001-000	307.740	0
5120100100	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000029 00001	2023/02/28	ARRENDAMIENTOS FEBRERO 2023	0001-000	53.169	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000030 00001	2023/02/02	ARRIENDO OFICINA FEBRERO 2023	0001-000	184.436	0
5135050500	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000028 00001	2023/02/15	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA FEBRERO 2023	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000048 00001	2023/02/28	INGENIERIA FEBRERO	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	L 015 00000000014 00033	2023/02/28	C-9-A FACTURA ENERGIA ELECTRICA OFICINA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000002 00030	2023/02/28	C-9-C TELEFONO FIJO OFICINA	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000002 00075	2023/02/28	C-9-C SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00001	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00004	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00016	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3204634535	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000002 00027	2023/02/28	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00002	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	25	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000027 00005	2023/02/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	25	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 000000000267 00001	2023/02/28	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 000000000267 00002	2023/02/28	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000013 00015	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000013 00017	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000013 00011	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000013 00013	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUIROS S A	L 015 00000000014 00033	2023/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000014 00031	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000014 00043	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00035	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00039	2023/02/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00037	2023/02/28	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 000000000275 00001	2023/02/28	Salario Basico	0004-000	650.383	0
5205270000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 000000000275 00002	2023/02/28	Subsidio de Transporte	0004-000	39.516	0
5205280000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 000000000275 00003	2023/02/28	Rodamiento	0004-000	5.846	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000013 00023	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	79.900	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000013 00025	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	9.588	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000013 00019	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000013 00021	2023/02/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES FEBRERO 2023	0004-000	27.189	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUIROS S A	L 015 00000000014 00033	2023/02/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000014 00029	2023/02/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000014 00041	2023/02/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00035	2023/02/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00039	2023/02/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00037	2023/02/28	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000028 00002	2023/02/28	MANEJO PORTAL	0001-000	14.204	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00002	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00004	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS CUOTA DE MANEJO	0001-000	35.498	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000016 00017	2023/02/28	CUOTA DE MANEJO	0001-000	4.238	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000028 00011	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000017 00003	2023/02/28	GASTOS BANCARIOS GMF	0001-000	293.095	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000016 00016	2023/02/28	GMF	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030

6.148.030

TOTAL EGRESOS

69.838.777

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

**ASOCIACION GREMIAL
ASOSANDIEGO**

Banco donde se posee la cuenta

BANCOLOMBIA

Cuenta Puc

11100512

Ciudad

BOGOTA

Centro de costo

SANTA MARIA

Tipo de cuenta

x

Corriente

Número de la cuenta

3160253182

Fecha de Corte en la que se

SEPTIEMBRE 2022

efectúa la conciliación



Saldo según libros

11.164.569,00

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	\$	11.164.569,00
Total Saldo según Extracto	\$	11.164.569,00
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros **30.869.580,93**

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	\$	30.869.580,93
Total Saldo según Extracto	\$	30.869.580,93
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

**ASOCIACION GREMIAL
ASOSANDIEGO**

Banco donde se posee la cuenta

COLPATRIA

Cuenta Puc

12450505

Ciudad

BOGOTA

Centro de costo

PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta

x

Ahorros

Número de la cuenta

124308030

Fecha de Corte en la que se

SEPTIEMBRE 2022

efectúa la conciliación



Saldo según libros

43.830.253,33

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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	\$	43.830.253,33
Total Saldo según Extracto	\$	43.830.253,33
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 3

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2022 al 30 Septiembre 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2022	\$ 64.750.758,09
Aportes	\$ 4.830.720,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -26.186.783,53
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -104.747,13
Rendimientos	\$ 551.690,70
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 30 Septiembre 2022	\$ 43.830.253,33

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/09/2022	SALDO INICIAL A: 01 Septiembre 2022		64.750.758,09	39.024,385332	1.659,238385	64.750.758,09
01/09/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,055087	41.193,00	39.042,289467	1.659,532573	64.791.951,09
01/09/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,524680	59.527,00	39.042,289467	1.661,057253	64.851.478,09
06/09/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048770	-1.907,00	39.101,772900	1.658,481605	64.849.571,09
06/09/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000195	-7,63	39.101,772900	1.658,481410	64.849.563,46
06/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000205	-8,00	39.101,772900	1.658,481206	64.849.555,46
06/09/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009266	-362,33	39.101,772900	1.658,471939	64.849.193,13
06/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,051149	-2.000,00	39.101,772900	1.658,420791	64.847.193,13
22/09/2022	APORTES INVERSIONISTAS	120,471443	4.730.000,00	39.262,416736	1.772,106735	69.577.193,13
29/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,010277	-404,20	39.328,711711	1.769,109282	69.576.788,93
29/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,569383	-101.050,53	39.328,711711	1.766,539899	69.475.738,40
30/09/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048462	-1.907,00	39.350,087303	1.765,531824	69.473.831,40
30/09/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048462	-1.907,00	39.350,087303	1.765,483361	69.471.924,40
30/09/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048462	-1.907,00	39.350,087303	1.765,434899	69.470.017,40
30/09/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048462	-1.907,00	39.350,087303	1.765,386436	69.468.110,40
30/09/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000194	-7,63	39.350,087303	1.765,386243	69.468.102,77
30/09/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000194	-7,63	39.350,087303	1.765,386049	69.468.095,14
30/09/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000194	-7,63	39.350,087303	1.765,385855	69.468.087,51
30/09/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000194	-7,63	39.350,087303	1.765,385661	69.468.079,88
30/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,022873	-900,06	39.350,087303	1.765,362788	69.467.179,82
30/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,685446	-66.322,43	39.350,087303	1.763,677342	69.400.857,39

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 2 de 3

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,078524	-3.089,91	39.350,087303	1.763,598819	69.397.767,48
30/09/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,864611	-34.022,53	39.350,087303	1.762,734207	69.363.744,95
30/09/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009208	-362,33	39.350,087303	1.762,724999	69.363.382,62
30/09/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009208	-362,33	39.350,087303	1.762,715792	69.363.020,29
30/09/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009208	-362,33	39.350,087303	1.762,706584	69.362.657,96
30/09/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009208	-362,33	39.350,087303	1.762,697376	69.362.295,63
30/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-5,718285	-225.015,00	39.350,087303	1.756,979091	69.137.280,63
30/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-421,361403	-16.580.608,00	39.350,087303	1.335,617688	52.556.672,63
30/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-19,630884	-772.477,00	39.350,087303	1.315,986804	51.784.195,63
30/09/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-216,152837	-8.505.633,00	39.350,087303	1.099,833967	43.278.562,63
30/09/2022	RENDIMIENTOS		551.690,70			43.830.253,33
30/09/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			43.830.253,33

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$551.690,70	\$551.690,70	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
10,64% E.A	1,70%	\$254.662.552.132,66

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	10,641270%	5,810685%	4,638812%	3,174484%	1,887753%	2,425216%

*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 según art. 23-1 del E.T.

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

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

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

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	\$	4,299,491.72	SALDO PROMEDIO	\$	6,640,246
TOTAL ABONOS	\$	38,548,009.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	11,977,919.79	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	30,869,580.93	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,714.84	4,295,776.88
13/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,390.00	4,290,386.88
13/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-284,930.00	4,005,456.88
13/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-582,460.00	3,422,996.88
13/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-55,930.00	3,367,066.88
23/09	PAGO INTERBANC SOLUTIONS MEDIA			12,464,276.00	15,831,342.88
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,531.53	15,815,811.35
26/09	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CENTRO INTERNACIO		-3,882,883.00	11,932,928.35
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,252.89	11,918,675.46
27/09	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,014,539.00	10,904,136.46
27/09	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-1,308,380.00	9,595,756.46
27/09	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,240,304.00	8,355,452.46
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,657.60	8,349,794.86
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,414,400.00	6,935,394.86
30/09	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			26,083,733.00	33,019,127.86
30/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	33,012,678.29
30/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	33,006,228.72
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,563.93	32,997,664.79
30/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-124,317.00	32,873,347.79
30/09	PAGO A PROVE JOSE DAVID PERE			-558,204.00	32,315,143.79
30/09	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-275,006.00	32,040,137.79
30/09	PAGO A PROV Sandra Jimenez			-1,148,531.00	30,891,606.79
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	30,888,316.88
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	30,885,026.97
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	30,881,737.06
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	30,878,447.15
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	30,875,157.24
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	30,874,532.15
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	30,873,907.06
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	30,872,681.63
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	30,871,456.20
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	30,870,831.11
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	30,870,206.02

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

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS FIN ESTADO DE CUENTA			-625.09	30,869,580.93

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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	\$	45,990,998.28	SALDO PROMEDIO	\$	63,349,014
TOTAL ABONOS	\$	42,740,927.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	77,567,356.28	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	11,164,569.00	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,100,000.00	48,090,998.28
1/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			321,000.00	48,411,998.28
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		422,000.00	48,833,998.28
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		597,300.00	49,431,298.28
1/09	TRANSF QR			7,000.00	49,438,298.28
1/09	TRANSF QR			80,000.00	49,518,298.28
1/09	TRANSF QR			10,000.00	49,528,298.28
1/09	TRANSF QR			7,200.00	49,535,498.28
1/09	TRANSF QR			10,000.00	49,545,498.28
1/09	TRANSF QR			43,000.00	49,588,498.28
1/09	TRANSF QR			10,000.00	49,598,498.28
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	49,678,498.28
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	49,758,498.28
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	49,838,498.28
2/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,027,000.00	51,865,498.28
2/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,850.00	52,078,348.28
2/09	TRANSF QR			43,000.00	52,121,348.28
2/09	TRANSF QR			43,000.00	52,164,348.28
2/09	TRANSF QR			80,000.00	52,244,348.28
2/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	52,324,348.28
2/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	52,399,348.28
2/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,000.00	52,404,348.28
2/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	52,414,348.28
2/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	52,494,348.28
3/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			328,000.00	52,822,348.28
3/09	TRANSF QR			10,000.00	52,832,348.28
3/09	TRANSF QR			7,000.00	52,839,348.28
3/09	TRANSF QR			6,100.00	52,845,448.28
3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	52,855,448.28
3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	52,935,448.28
4/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,422,000.00	54,357,448.28
4/09	TRANSF QR			10,000.00	54,367,448.28
4/09	TRANSF QR			10,000.00	54,377,448.28

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

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			340,000.00	54,717,448.28
5/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			256,000.00	54,973,448.28
5/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	54,983,448.28
5/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			3,000.00	54,986,448.28
5/09	TRANSF QR			43,000.00	55,029,448.28
5/09	TRANSF QR			10,000.00	55,039,448.28
5/09	TRANSF QR			10,000.00	55,049,448.28
5/09	TRANSF QR			10,000.00	55,059,448.28
6/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			246,000.00	55,305,448.28
6/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		255,000.00	55,560,448.28
6/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		877,150.00	56,437,598.28
6/09	TRANSF QR			10,000.00	56,447,598.28
6/09	TRANSF QR			10,000.00	56,457,598.28
6/09	TRANSF QR			10,000.00	56,467,598.28
6/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			26,000.00	56,493,598.28
7/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			351,000.00	56,844,598.28
7/09	PAGO DE PROV TELEVIDEO SAS			1,413,720.00	58,258,318.28
7/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		933,300.00	59,191,618.28
7/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	59,381,618.28
7/09	TRANSF QR			11,500.00	59,393,118.28
7/09	TRANSF QR			3,000.00	59,396,118.28
7/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	59,406,118.28
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,032,000.00	60,438,118.28
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			339,750.00	60,777,868.28
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	60,887,868.28
8/09	TRANSF QR			10,000.00	60,897,868.28
8/09	TRANSF QR			80,000.00	60,977,868.28
8/09	TRANSF QR			10,000.00	60,987,868.28
8/09	TRANSF QR			10,000.00	60,997,868.28
8/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	61,007,868.28
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	61,003,868.28
8/09	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,000,000.00	60,003,868.28
9/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			559,000.00	60,562,868.28
9/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	60,582,868.28
9/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		772,650.00	61,355,518.28
9/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	61,555,518.28
9/09	TRANSF QR			3,600.00	61,559,118.28
9/09	TRANSF QR			7,000.00	61,566,118.28
9/09	TRANSF QR			10,000.00	61,576,118.28
9/09	TRANSF QR			10,000.00	61,586,118.28
9/09	TRANSF QR			23,000.00	61,609,118.28
9/09	TRANSF QR			10,000.00	61,619,118.28
9/09	TRANSF QR			10,000.00	61,629,118.28
10/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,105,000.00	62,734,118.28
10/09	TRANSF QR			18,500.00	62,752,618.28
10/09	TRANSF QR			7,000.00	62,759,618.28
11/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,345,000.00	64,104,618.28
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			94,000.00	64,198,618.28
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	64,228,618.28
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			969,000.00	65,197,618.28
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	65,217,618.28
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	65,367,618.28
12/09	TRANSF QR			10,000.00	65,377,618.28
12/09	TRANSF QR			10,000.00	65,387,618.28
12/09	TRANSF QR			10,000.00	65,397,618.28
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	65,407,618.28

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

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			168,000.00	65,575,618.28
13/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		172,000.00	65,747,618.28
13/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		935,000.00	66,682,618.28
13/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		45,000.00	66,727,618.28
13/09	TRANSF QR			10,000.00	66,737,618.28
13/09	TRANSF QR			10,000.00	66,747,618.28
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10.20	66,747,608.08
13/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-2,550.00	66,745,058.08
14/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			139,000.00	66,884,058.08
14/09	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			411,893.00	67,295,951.08
14/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		970,000.00	68,265,951.08
14/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	68,465,951.08
14/09	TRANSF QR			10,000.00	68,475,951.08
14/09	TRANSF QR			7,000.00	68,482,951.08
14/09	TRANSF QR			10,000.00	68,492,951.08
14/09	TRANSF QR			7,000.00	68,499,951.08
14/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			498,960.00	68,998,911.08
15/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			159,000.00	69,157,911.08
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	69,357,911.08
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		952,000.00	70,309,911.08
15/09	TRANSF QR			1,800.00	70,311,711.08
15/09	TRANSF QR			10,000.00	70,321,711.08
15/09	TRANSF QR			7,000.00	70,328,711.08
15/09	TRANSF QR			10,000.00	70,338,711.08
15/09	TRANSF QR			10,000.00	70,348,711.08
15/09	TRANSF QR			10,000.00	70,358,711.08
15/09	TRANSF QR			10,000.00	70,368,711.08
15/09	TRANSF QR			6,200.00	70,374,911.08
16/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			47,000.00	70,421,911.08
16/09	TRANSF QR			10,000.00	70,431,911.08
16/09	TRANSF QR			10,000.00	70,441,911.08
16/09	TRANSF QR			4,300.00	70,446,211.08
16/09	TRANSF QR			7,000.00	70,453,211.08
16/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	70,463,211.08
16/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	70,473,211.08
17/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			937,000.00	71,410,211.08
18/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,045,000.00	72,455,211.08
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	72,645,211.08
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,000,000.00	73,645,211.08
19/09	PAGO DE PROV RINO FILMS SAS			476,000.00	74,121,211.08
19/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	74,191,211.08
19/09	TRANSF QR			10,000.00	74,201,211.08
19/09	TRANSF QR			10,000.00	74,211,211.08
19/09	TRANSF QR			31,800.00	74,243,011.08
19/09	TRANSF QR			1,400.00	74,244,411.08
19/09	TRANSF QR			10,000.00	74,254,411.08
19/09	TRANSF QR			10,000.00	74,264,411.08
19/09	TRANSF QR			34,900.00	74,299,311.08
19/09	TRANSF QR			10,000.00	74,309,311.08
20/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			137,000.00	74,446,311.08
20/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		57,000.00	74,503,311.08
20/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	74,753,311.08
20/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	75,753,311.08
20/09	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			10,000.00	75,763,311.08
20/09	TRANSF QR			10,000.00	75,773,311.08
20/09	TRANSF QR			6,000.00	75,779,311.08

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

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/09	TRANSF QR			10,000.00	75,789,311.08
21/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			108,000.00	75,897,311.08
21/09	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			421,654.00	76,318,965.08
21/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		4,000.00	76,322,965.08
21/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	76,522,965.08
21/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	77,522,965.08
21/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			100.00	77,523,065.08
21/09	TRANSF QR			10,000.00	77,533,065.08
21/09	TRANSF QR			10,000.00	77,543,065.08
21/09	TRANSF QR			10,000.00	77,553,065.08
23/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			172,000.00	77,725,065.08
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	78,725,065.08
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	78,925,065.08
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	78,937,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,947,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,957,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,967,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,977,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,987,065.08
23/09	TRANSF QR			10,000.00	78,997,065.08
24/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,112,000.00	80,109,065.08
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		54,000.00	80,163,065.08
24/09	TRANSF QR			1,000.00	80,164,065.08
24/09	TRANSF QR			9,000.00	80,173,065.08
25/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			989,000.00	81,162,065.08
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			77,000.00	81,239,065.08
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			7,000.00	81,246,065.08
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			856,000.00	82,102,065.08
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	82,252,065.08
26/09	TRANSF QR			10,000.00	82,262,065.08
26/09	TRANSF QR			10,000.00	82,272,065.08
26/09	TRANSF QR			3,100.00	82,275,165.08
26/09	TRANSF QR			7,000.00	82,282,165.08
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	82,281,347.74
26/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	82,077,011.74
27/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	82,267,011.74
27/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			7,000.00	82,274,011.74
27/09	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			10,000.00	82,284,011.74
27/09	TRANSF QR			10,000.00	82,294,011.74
27/09	TRANSF QR			10,000.00	82,304,011.74
27/09	TRANSF QR			7,000.00	82,311,011.74
27/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	82,321,011.74
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,260.26	82,291,751.48
27/09	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-696,005.00	81,595,746.48
27/09	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,037,172.00	80,558,574.48
27/09	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,300,360.00	79,258,214.48
27/09	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,317,964.00	77,940,250.48
27/09	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,471,001.00	76,469,249.48
27/09	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,492,565.00	74,976,684.48
28/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			92,000.00	75,068,684.48
28/09	TRANSF QR			7,000.00	75,075,684.48
28/09	TRANSF QR			10,000.00	75,085,684.48
28/09	TRANSF QR			20,000.00	75,105,684.48
28/09	TRANSF QR			14,000.00	75,119,684.48
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-38,836,000.00	36,283,684.48
29/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			550,000.00	36,833,684.48

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

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	37,063,684.48
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		734,750.00	37,798,434.48
29/09	TRANSF QR			347,700.00	38,146,134.48
29/09	TRANSF QR			10,000.00	38,156,134.48
29/09	TRANSF QR			10,000.00	38,166,134.48
29/09	TRANSF QR			20,300.00	38,186,434.48
29/09	TRANSF QR			1,950.00	38,188,384.48
29/09	TRANSF QR			5,250.00	38,193,634.48
29/09	TRANSF QR			7,300.00	38,200,934.48
29/09	TRANSF QR			20,000.00	38,220,934.48
29/09	TRANSF QR			10,000.00	38,230,934.48
29/09	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			100,000.00	38,330,934.48
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,300.00	38,336,234.48
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,442.00	38,324,792.48
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,860,500.00	35,464,292.48
30/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,500,000.00	36,964,292.48
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		146,650.00	37,110,942.48
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		904,000.00	38,014,942.48
30/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			59,000.00	38,073,942.48
30/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			335,000.00	38,408,942.48
30/09	TRANSF QR			59,000.00	38,467,942.48
30/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	38,461,492.91
30/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	38,455,043.34
30/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	38,448,593.77
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-108,778.38	38,339,815.39
30/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-5,973,593.00	32,366,222.39
30/09	PAGO A PROVE Lumma sas			-4,988,269.00	27,377,953.39
30/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-10,077,909.00	17,300,044.39
30/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-3,606,074.00	13,693,970.39
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	13,693,345.29
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	13,690,055.29
30/09	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-372,404.00	13,317,651.29
30/09	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,110,256.00	11,207,395.29
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,204,105.38
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,200,815.47
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,197,525.56
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	11,194,235.65
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,190,945.74
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,187,655.83
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,184,365.92
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,181,076.01
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,177,786.10
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	11,174,496.19
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	11,173,270.76
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,172,645.67
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,172,020.58
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,171,395.49
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,170,770.40
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,170,145.31
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,169,520.22
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	11,168,294.79
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,167,669.70
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,167,044.61
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	11,165,819.18
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,165,194.09
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	11,164,569.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 33.157.763,53

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	33.157.763,53
Total Saldo según Extracto	\$	33.157.763,53
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	11,164,569.00	SALDO PROMEDIO	\$	34,673,228
TOTAL ABONOS	\$	42,182,250.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	20,189,055.47	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	33,157,763.53	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,650,000.00	12,814,569.00
1/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,250.00	12,815,819.00
1/10	TRANSF QR			7,000.00	12,822,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,832,819.00
1/10	TRANSF QR			7,000.00	12,839,819.00
1/10	TRANSF QR			7,000.00	12,846,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,856,819.00
1/10	TRANSF QR			7,000.00	12,863,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,873,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,883,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,893,819.00
1/10	TRANSF QR			10,000.00	12,903,819.00
1/10	TRANSF QR			9,800.00	12,913,619.00
1/10	TRANSF QR			7,000.00	12,920,619.00
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,440,000.00	14,360,619.00
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			640,000.00	15,000,619.00
3/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,900,000.00	16,900,619.00
3/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		662,750.00	17,563,369.00
3/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		440,000.00	18,003,369.00
3/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	18,083,369.00
3/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			112,200.00	18,195,569.00
3/10	TRANSF QR			1,900.00	18,197,469.00
3/10	TRANSF QR			30,500.00	18,227,969.00
3/10	TRANSF QR			10,000.00	18,237,969.00
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	18,317,969.00
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	18,397,969.00
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	18,477,969.00
4/10	TRANSF QR			80,000.00	18,557,969.00
4/10	TRANSF QR			43,000.00	18,600,969.00
4/10	TRANSF QR			43,000.00	18,643,969.00
4/10	TRANSF QR			10,000.00	18,653,969.00
4/10	TRANSF QR			10,000.00	18,663,969.00
4/10	TRANSF QR			120,000.00	18,783,969.00

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

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

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/10	TRANSF QR			10,000.00	18,793,969.00
4/10	TRANSF QR			10,000.00	18,803,969.00
4/10	TRANSF QR			43,000.00	18,846,969.00
4/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	18,926,969.00
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			318,750.00	19,245,719.00
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,410,000.00	20,655,719.00
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			153,050.00	20,808,769.00
5/10	TRANSF QR			10,000.00	20,818,769.00
5/10	TRANSF QR			80,000.00	20,898,769.00
5/10	TRANSF QR			10,000.00	20,908,769.00
5/10	TRANSF QR			43,000.00	20,951,769.00
5/10	TRANSF QR			10,000.00	20,961,769.00
5/10	TRANSF QR			10,000.00	20,971,769.00
5/10	TRANSF QR			21,300.00	20,993,069.00
5/10	TRANSF QR			10,000.00	21,003,069.00
6/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			156,000.00	21,159,069.00
6/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,181,850.00	22,340,919.00
6/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	22,520,919.00
6/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	22,600,919.00
6/10	TRANSF QR			5,000.00	22,605,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,615,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,625,919.00
6/10	TRANSF QR			7,000.00	22,632,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,642,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,652,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,662,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,672,919.00
6/10	TRANSF QR			10,000.00	22,682,919.00
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			104,000.00	22,786,919.00
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			76,000.00	22,862,919.00
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			304,000.00	23,166,919.00
7/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		819,100.00	23,986,019.00
7/10	PAGO INTERBANC WENDY NATA HUER			80,000.00	24,066,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,076,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,086,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,096,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,106,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,116,019.00
7/10	TRANSF QR			90,000.00	24,206,019.00
7/10	TRANSF QR			7,000.00	24,213,019.00
7/10	TRANSF QR			10,000.00	24,223,019.00
8/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,110,000.00	25,333,019.00
9/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,083,000.00	26,416,019.00
10/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	26,606,019.00
10/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			34,000.00	26,640,019.00
10/10	PAGO DE PROV ALDEA PRODUCCIO			4,088,700.00	30,728,719.00
10/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		241,500.00	30,970,219.00
10/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			2,800.00	30,973,019.00
10/10	TRANSF QR			10,000.00	30,983,019.00
10/10	TRANSF QR			10,000.00	30,993,019.00
10/10	TRANSF QR			19,250.00	31,012,269.00
10/10	TRANSF QR			10,000.00	31,022,269.00
11/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			306,000.00	31,328,269.00
11/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			53,000.00	31,381,269.00
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	32,381,269.00
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	32,561,269.00

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

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

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		216,000.00	32,777,269.00
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			325,000.00	33,102,269.00
12/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	34,102,269.00
12/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	34,302,269.00
12/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		289,550.00	34,591,819.00
12/10	TRANSF QR			1,700.00	34,593,519.00
12/10	TRANSF QR			10,000.00	34,603,519.00
12/10	TRANSF QR			20,000.00	34,623,519.00
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			175,000.00	34,798,519.00
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	34,998,519.00
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	35,998,519.00
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		235,000.00	36,233,519.00
13/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,500.00	36,334,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,344,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,354,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,364,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,374,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,384,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,394,019.00
13/10	TRANSF QR			10,000.00	36,404,019.00
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	36,454,019.00
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			386,000.00	36,840,019.00
14/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	37,060,019.00
14/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		415,000.00	37,475,019.00
14/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	38,475,019.00
14/10	TRANSF QR			7,000.00	38,482,019.00
14/10	TRANSF QR			10,000.00	38,492,019.00
14/10	TRANSF QR			10,000.00	38,502,019.00
14/10	TRANSF QR			10,400.00	38,512,419.00
14/10	TRANSF QR			5,700.00	38,518,119.00
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.80	38,518,105.20
14/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-3,450.00	38,514,655.20
15/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,740,000.00	40,254,655.20
16/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,195,000.00	41,449,655.20
16/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	41,509,655.20
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			746,000.00	42,255,655.20
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			218,000.00	42,473,655.20
18/10	TRANSF QR			10,000.00	42,483,655.20
18/10	TRANSF QR			10,000.00	42,493,655.20
19/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	42,503,655.20
19/10	TRANSF QR			40,000.00	42,543,655.20
19/10	TRANSF QR			10,000.00	42,553,655.20
19/10	TRANSF QR			10,000.00	42,563,655.20
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			269,000.00	42,832,655.20
20/10	TRANSF QR			10,000.00	42,842,655.20
20/10	TRANSF QR			10,000.00	42,852,655.20
21/10	TRANSF QR			10,000.00	42,862,655.20
21/10	TRANSF QR			10,000.00	42,872,655.20
21/10	TRANSF QR			10,000.00	42,882,655.20
21/10	TRANSF QR			10,000.00	42,892,655.20
21/10	TRANSF QR			17,150.00	42,909,805.20
22/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			598,000.00	43,507,805.20
22/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,000,000.00	44,507,805.20
22/10	TRANSF QR			22,000.00	44,529,805.20
23/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			748,000.00	45,277,805.20
24/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	45,477,805.20

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

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

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		925,500.00	46,403,305.20
24/10	TRANSF QR			20,000.00	46,423,305.20
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			91,600.00	46,514,905.20
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	46,714,905.20
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,000.00	46,724,905.20
25/10	TRANSF QR			7,000.00	46,731,905.20
25/10	TRANSF QR			10,000.00	46,741,905.20
25/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	46,741,087.86
25/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	46,536,751.86
26/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			202,000.00	46,738,751.86
26/10	TRANSF QR			10,000.00	46,748,751.86
26/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-2,725.22	46,746,026.64
26/10	PAGO A NOMIN ARNOLD HERRERA			-681,305.00	46,064,721.64
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	46,264,721.64
27/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			9,000.00	46,273,721.64
27/10	TRANSF QR			10,000.00	46,283,721.64
27/10	TRANSF QR			10,000.00	46,293,721.64
27/10	TRANSF QR			10,000.00	46,303,721.64
27/10	TRANSF QR			10,000.00	46,313,721.64
27/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-28,079.66	46,285,641.98
27/10	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,611,019.00	44,674,622.98
27/10	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,724,673.00	42,949,949.98
27/10	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,037,172.00	41,912,777.98
27/10	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,321,126.00	40,591,651.98
27/10	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,325,926.00	39,265,725.98
28/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			124,000.00	39,389,725.98
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	40,389,725.98
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	40,559,725.98
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		97,500.00	40,657,225.98
28/10	TRANSF QR			20,000.00	40,677,225.98
28/10	TRANSF QR			7,000.00	40,684,225.98
28/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5,737.00	40,678,488.98
28/10	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,013,214.00	39,665,274.98
28/10	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-421,036.00	39,244,238.98
29/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			850,000.00	40,094,238.98
29/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			18,100.00	40,112,338.98
30/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			838,000.00	40,950,338.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	41,950,338.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		93,000.00	42,043,338.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		400,000.00	42,443,338.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		935,900.00	43,379,238.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,550.00	43,596,788.98
31/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,700.00	43,787,488.98
31/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			59,300.00	43,846,788.98
31/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			9,000.00	43,855,788.98
31/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			3,000.00	43,858,788.98
31/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			4,200.00	43,862,988.98
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			90,750.00	43,953,738.98
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,450.00	43,966,188.98
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	43,959,739.41
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	43,953,289.84
31/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-43,061.45	43,910,228.39
31/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-193,800.00	43,716,428.39
31/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,911,000.00	40,805,428.39
31/10	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-500,000.00	40,305,428.39
31/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-6,551,775.00	33,753,653.39

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

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	PAGO A PROVE JOSE DAVID PERE			-558,204.00	33,195,449.39
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	33,192,159.48
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	33,188,869.57
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,185,579.66
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,182,289.75
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,178,999.84
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,175,709.93
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,172,420.02
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,169,130.11
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	33,165,840.20
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,165,215.11
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,164,590.02
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,163,964.93
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,163,339.84
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	33,162,114.41
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,161,489.32
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,160,864.23
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,160,239.14
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,159,614.05
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	33,158,988.96
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	33,157,763.53
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 52.802.110,26

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	\$	52.802.110,26
Total Saldo según Extracto	\$	52.802.110,26
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales. Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	30,869,580.93	SALDO PROMEDIO	\$	32,999,448
TOTAL ABONOS	\$	52,620,716.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	30,688,186.67	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	52,802,110.26	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,566.12	30,853,014.81
5/10	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-4,141,532.00	26,711,482.81
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,316.16	26,709,166.65
14/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,770.00	26,703,396.65
14/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-20,750.00	26,682,646.65
14/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-552,520.00	26,130,126.65
27/10	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			19,617,783.00	45,747,909.65
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,331.60	45,732,578.05
27/10	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,088,204.00	44,644,374.05
27/10	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,422,422.00	43,221,952.05
27/10	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-1,322,276.00	41,899,676.05
28/10	PAGO INTERBANC MCCANN-ERICKSON			33,002,933.00	74,902,609.05
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	74,896,159.48
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	74,889,709.91
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	74,883,260.34
31/10	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	74,876,810.77
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-88,049.79	74,788,760.98
31/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-432,940.00	74,355,820.98
31/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,484,800.00	72,871,020.98
31/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-3,606,074.00	69,264,946.98
31/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-10,077,909.00	59,187,037.98
31/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-124,317.00	59,062,720.98
31/10	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,555,388.00	56,507,332.98
31/10	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-112,294.00	56,395,038.98
31/10	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-3,564,537.00	52,830,501.98
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	52,827,212.07
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	52,823,922.16
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	52,820,632.25
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,817,342.34
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,814,052.43
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,810,762.52
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,810,137.43
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,808,912.00

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

DESDE: 2022/09/30

HASTA: 2022/10/31

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
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,807,686.57
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,807,061.48
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,806,436.39
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,805,811.30
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,804,585.87
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,803,960.78
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,803,335.69
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,802,110.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA

Cuenta Puc: 12450505

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta: x

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

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



Saldo según libros 59.691.462,57

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
	PAGO FIDUCIA		494.372,00

\$ 494.372,00

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	\$	59.197.090,57
Total Saldo según Extracto	\$	59.197.090,57
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

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

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Octubre 2022	\$ 43.830.253,33
Aportes	\$ 35.127.475,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -20.154.139,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -80.616,55
Rendimientos	\$ 479.127,81
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -4.196,00
IVA de Costos de Operación	\$ -797,24
GMF de Costos de Operación	\$ -16,78
Saldo Final a 31 Octubre 2022	\$ 59.197.090,57

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2022	SALDO INICIAL A: 01 Octubre 2022		43.830.253,33	39.350,087303	1.113,854030	43.830.253,33
03/10/2022	APORTES INVERSIONISTAS	222,077753	8.746.500,00	39.384,854559	1.334,948521	52.576.753,33
03/10/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,025420	40.386,00	39.384,854559	1.335,973940	52.617.139,33
03/10/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,500704	59.105,00	39.384,854559	1.337,474644	52.676.244,33
11/10/2022	APORTES INVERSIONISTAS	664,940720	26.239.500,00	39.461,412458	1.999,820569	78.915.744,33
20/10/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,054242	-2.145,42	39.553,085048	1.995,131323	78.913.598,91
20/10/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-13,560409	-536.356,00	39.553,085048	1.981,570915	78.377.242,91
27/10/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,052979	-2.098,00	39.600,724004	1.979,134142	78.375.144,91
27/10/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,052979	-2.098,00	39.600,724004	1.979,081163	78.373.046,91
27/10/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000212	-8,39	39.600,724004	1.979,080951	78.373.038,52
27/10/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000212	-8,39	39.600,724004	1.979,080739	78.373.030,13
27/10/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,067183	-2.660,51	39.600,724004	1.979,013556	78.370.369,62
27/10/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,914375	-75.810,62	39.600,724004	1.977,099181	78.294.559,00
27/10/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,010066	-398,62	39.600,724004	1.977,089115	78.294.160,38
27/10/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,010066	-398,62	39.600,724004	1.977,079049	78.293.761,76
27/10/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-16,795855	-665.128,00	39.600,724004	1.960,283195	77.628.633,76
27/10/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-478,593649	-18.952.655,00	39.600,724004	1.481,689546	58.675.978,76
31/10/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,059117	41.984,00	39.640,585420	1.481,258719	58.717.962,76
31/10/2022	RENDIMIENTOS		479.127,81			59.197.090,57
31/10/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			59.197.090,57

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 2 de 2

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$479.127,81	\$479.127,81	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
9,05% E.A	1,70%	\$252.765.938.449,33

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica(E.A)					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	9,046318%	6,572605%	5,079981%	4,183254%	2,239106%	2,615940%

*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 según 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.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operación (apertura, adición, retiro y cancelación).

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>:

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 11100512

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SANTA MARIA

Tipo de cuenta: x
Corriente

Número de la cuenta: 3160253182

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



Saldo según libros 31.287.973,40

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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	\$	31.287.973,40
Total Saldo según Extracto	\$	31.287.973,40
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	33,157,763.53	SALDO PROMEDIO	\$	39,256,539
TOTAL ABONOS	\$	34,537,543.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	36,407,333.13	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	31,287,973.40	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			320,000.00	33,477,763.53
1/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,760,000.00	35,237,763.53
1/11	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			80,000.00	35,317,763.53
1/11	TRANSF QR			10,000.00	35,327,763.53
1/11	TRANSF QR			50,000.00	35,377,763.53
1/11	TRANSF QR			1,400.00	35,379,163.53
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			330,000.00	35,709,163.53
2/11	TRANSF QR			10,000.00	35,719,163.53
2/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	35,799,163.53
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	36,049,163.53
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			83,000.00	36,132,163.53
3/11	TRANSF QR			2,300.00	36,134,463.53
3/11	TRANSF QR			10,000.00	36,144,463.53
3/11	TRANSF QR			10,000.00	36,154,463.53
3/11	TRANSF QR			10,000.00	36,164,463.53
3/11	TRANSF QR			10,000.00	36,174,463.53
3/11	TRANSF QR			10,000.00	36,184,463.53
3/11	TRANSF QR			43,000.00	36,227,463.53
3/11	ABONO RECLAMO			20,000.00	36,247,463.53
3/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	36,327,463.53
4/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,385,000.00	37,712,463.53
4/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			182,000.00	37,894,463.53
4/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			250,000.00	38,144,463.53
4/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			15,000.00	38,159,463.53
4/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	38,239,463.53
4/11	TRANSF QR			10,000.00	38,249,463.53
4/11	TRANSF QR			4,000.00	38,253,463.53
4/11	TRANSF QR			10,600.00	38,264,063.53
4/11	TRANSF QR			10,000.00	38,274,063.53
4/11	TRANSF QR			43,000.00	38,317,063.53
4/11	TRANSF QR			10,000.00	38,327,063.53
4/11	TRANSF QR			10,000.00	38,337,063.53
4/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	38,417,063.53

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

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

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	38,527,063.53
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			661,000.00	39,188,063.53
5/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	39,268,063.53
6/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			916,000.00	40,184,063.53
6/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	40,264,063.53
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	40,324,063.53
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			761,000.00	41,085,063.53
7/11	TRANSF QR			60,000.00	41,145,063.53
7/11	TRANSF QR			20,000.00	41,165,063.53
8/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			85,000.00	41,250,063.53
8/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	41,490,063.53
8/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,107,000.00	42,597,063.53
8/11	TRANSF QR			10,000.00	42,607,063.53
8/11	TRANSF QR			10,000.00	42,617,063.53
8/11	TRANSF QR			7,000.00	42,624,063.53
8/11	TRANSF QR			37,200.00	42,661,263.53
8/11	TRANSF QR			10,000.00	42,671,263.53
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	42,751,263.53
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	42,761,263.53
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	42,841,263.53
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,980.00	42,791,283.53
8/11	PAGO PSE ACE SEGUROS S.A.	CENTRO INTERNACIO		-12,495,000.01	30,296,283.52
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	30,456,283.52
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		956,100.00	31,412,383.52
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	31,442,383.52
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	31,672,383.52
9/11	TRANSF QR			10,000.00	31,682,383.52
9/11	TRANSF QR			10,000.00	31,692,383.52
9/11	TRANSF QR			10,000.00	31,702,383.52
9/11	TRANSF QR			10,000.00	31,712,383.52
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			102,000.00	31,814,383.52
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	31,914,383.52
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		857,650.00	32,772,033.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,782,033.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,792,033.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,802,033.52
10/11	TRANSF QR			8,850.00	32,810,883.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,820,883.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,830,883.52
10/11	TRANSF QR			10,000.00	32,840,883.52
11/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			422,000.00	33,262,883.52
11/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		963,300.00	34,226,183.52
11/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	34,446,183.52
11/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			20,000.00	34,466,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,476,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,486,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,496,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,506,183.52
11/11	TRANSF QR			7,000.00	34,513,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,523,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,533,183.52
11/11	TRANSF QR			7,000.00	34,540,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,550,183.52
11/11	TRANSF QR			10,000.00	34,560,183.52
11/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	34,570,183.52
11/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	34,650,183.52

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

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

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			986,000.00	35,636,183.52
12/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			42,000.00	35,678,183.52
13/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			1,460,000.00	37,138,183.52
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			545,000.00	37,683,183.52
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	37,803,183.52
15/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		878,600.00	38,681,783.52
15/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	38,911,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,921,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,931,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,941,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,951,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,961,783.52
15/11	TRANSF QR			10,000.00	38,971,783.52
15/11	TRANSF QR			20,000.00	38,991,783.52
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			98,600.00	39,090,383.52
16/11	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			411,893.00	39,502,276.52
16/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		912,000.00	40,414,276.52
16/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	40,634,276.52
16/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			18,800.00	40,653,076.52
16/11	TRANSF QR			11,800.00	40,664,876.52
16/11	TRANSF QR			10,000.00	40,674,876.52
16/11	TRANSF QR			10,000.00	40,684,876.52
16/11	TRANSF QR			10,000.00	40,694,876.52
17/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			102,000.00	40,796,876.52
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		795,800.00	41,592,676.52
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	41,662,676.52
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	41,852,676.52
17/11	TRANSF QR			20,000.00	41,872,676.52
17/11	TRANSF QR			10,000.00	41,882,676.52
17/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-831.26	41,881,845.26
17/11	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	41,677,509.26
17/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-3,480.00	41,674,029.26
18/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			177,000.00	41,851,029.26
18/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		871,000.00	42,722,029.26
18/11	TRANSF QR			20,000.00	42,742,029.26
18/11	TRANSF QR			7,000.00	42,749,029.26
18/11	TRANSF QR			10,000.00	42,759,029.26
19/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			715,000.00	43,474,029.26
19/11	TRANSF QR			35,400.00	43,509,429.26
19/11	TRANSF QR			100,000.00	43,609,429.26
19/11	TRANSF QR			7,000.00	43,616,429.26
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,478.00	43,604,951.26
19/11	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,869,500.00	40,735,451.26
20/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			613,000.00	41,348,451.26
20/11	TRANSF QR			7,000.00	41,355,451.26
21/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			80,000.00	41,435,451.26
21/11	TRANSF QR			10,000.00	41,445,451.26
21/11	TRANSF QR			7,000.00	41,452,451.26
21/11	TRANSF QR			10,000.00	41,462,451.26
21/11	TRANSF QR			10,000.00	41,472,451.26
21/11	TRANSF QR			7,000.00	41,479,451.26
21/11	TRANSF QR			2,000.00	41,481,451.26
22/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			135,000.00	41,616,451.26
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		946,900.00	42,563,351.26
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	42,773,351.26
22/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	42,783,351.26

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

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

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/11	TRANSF QR			10,000.00	42,793,351.26
22/11	TRANSF QR			5,750.00	42,799,101.26
22/11	TRANSF QR			10,000.00	42,809,101.26
22/11	TRANSF QR			10,000.00	42,819,101.26
22/11	TRANSF QR			10,000.00	42,829,101.26
22/11	TRANSF QR			7,000.00	42,836,101.26
22/11	TRANSF QR			9,600.00	42,845,701.26
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	43,045,701.26
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		772,000.00	43,817,701.26
23/11	TRANSF QR			7,000.00	43,824,701.26
23/11	TRANSF QR			9,600.00	43,834,301.26
23/11	TRANSF QR			10,000.00	43,844,301.26
23/11	TRANSF QR			7,000.00	43,851,301.26
23/11	TRANSF QR			10,000.00	43,861,301.26
23/11	TRANSF QR			40,000.00	43,901,301.26
23/11	TRANSF QR			10,000.00	43,911,301.26
23/11	TRANSF QR			10,000.00	43,921,301.26
23/11	TRANSF QR			10,000.00	43,931,301.26
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			26,500.00	43,957,801.26
24/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			120,000.00	44,077,801.26
24/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	44,327,801.26
24/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,169,600.00	45,497,401.26
24/11	TRANSF QR			14,800.00	45,512,201.26
24/11	TRANSF QR			6,550.00	45,518,751.26
24/11	TRANSF QR			10,000.00	45,528,751.26
24/11	TRANSF QR			10,000.00	45,538,751.26
24/11	TRANSF QR			5,800.00	45,544,551.26
24/11	TRANSF QR			7,000.00	45,551,551.26
25/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			149,000.00	45,700,551.26
25/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			206,000.00	45,906,551.26
25/11	TRANSF QR			10,000.00	45,916,551.26
25/11	TRANSF QR			10,000.00	45,926,551.26
25/11	TRANSF QR			7,000.00	45,933,551.26
25/11	TRANSF QR			6,100.00	45,939,651.26
25/11	TRANSF QR			10,000.00	45,949,651.26
25/11	TRANSF QR			10,000.00	45,959,651.26
26/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			846,000.00	46,805,651.26
26/11	TRANSF QR			8,900.00	46,814,551.26
26/11	TRANSF QR			20,000.00	46,834,551.26
26/11	TRANSF QR			4,250.00	46,838,801.26
26/11	TRANSF QR			2,000.00	46,840,801.26
26/11	TRANSF QR			10,000.00	46,850,801.26
27/11	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			564,200.00	47,415,001.26
27/11	TRANSF QR			10,000.00	47,425,001.26
27/11	TRANSF QR			10,000.00	47,435,001.26
28/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			55,650.00	47,490,651.26
28/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		992,900.00	48,483,551.26
28/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	48,678,551.26
28/11	TRANSF QR			10,000.00	48,688,551.26
28/11	TRANSF QR			10,000.00	48,698,551.26
28/11	TRANSF QR			10,000.00	48,708,551.26
28/11	TRANSF QR			10,000.00	48,718,551.26
28/11	TRANSF QR			10,000.00	48,728,551.26
28/11	TRANSF QR			7,000.00	48,735,551.26
28/11	TRANSF QR			8,000.00	48,743,551.26
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,791.68	48,704,759.58

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

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

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,262,236.00	47,442,523.58
28/11	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,328,505.00	46,114,018.58
28/11	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,037,172.00	45,076,846.58
28/11	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,289,942.00	43,786,904.58
28/11	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,472,198.00	42,314,706.58
28/11	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,466,021.00	40,848,685.58
28/11	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-1,841,847.00	39,006,838.58
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	39,216,838.58
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,112,250.00	40,329,088.58
29/11	TRANSF QR			10,000.00	40,339,088.58
29/11	TRANSF QR			10,000.00	40,349,088.58
29/11	TRANSF QR			10,000.00	40,359,088.58
29/11	TRANSF QR			7,000.00	40,366,088.58
29/11	TRANSF QR			10,000.00	40,376,088.58
29/11	TRANSF QR			10,000.00	40,386,088.58
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,400.00	40,390,488.58
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			99,000.00	40,489,488.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		972,200.00	41,461,688.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		203,600.00	41,665,288.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		243,950.00	41,909,238.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		323,950.00	42,233,188.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		23,500.00	42,256,688.58
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,250.00	42,270,938.58
30/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			2,000.00	42,272,938.58
30/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			50,550.00	42,323,488.58
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500.00	42,323,988.58
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	42,317,539.01
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	42,311,089.44
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	42,304,639.87
30/11	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-43,968.18	42,260,671.69
30/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-3,606,074.00	38,654,597.69
30/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-6,551,775.00	32,102,822.69
30/11	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-783,768.00	31,319,054.69
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	31,315,764.78
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	31,312,474.87
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	31,309,184.96
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	31,305,895.05
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	31,302,605.14
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	31,299,315.23
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	31,296,025.32
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,295,400.23
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	31,294,174.80
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,293,549.71
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	31,292,324.28
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,291,699.19
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,291,074.10
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,290,449.01
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,289,823.92
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	31,289,198.83
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	31,287,973.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 11100513

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SAN DIEGO

Tipo de cuenta: x
Corriente

Número de la cuenta: 3160253392

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



Saldo según libros 46.570.212,44

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	46.570.212,44
Total Saldo según Extracto	\$	46.570.212,44
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	52,802,110.26	SALDO PROMEDIO	\$	61,865,531
TOTAL ABONOS	\$	14,686,148.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	20,918,045.82	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	46,570,212.44	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	PAGO INTERBANC SOLUTIONS MEDIA			12,566,285.00	65,368,395.26
11/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,800.00	65,364,595.26
11/11	PAGO A PROVE LUIS ALFONSO GU			-950,000.00	64,414,595.26
17/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,369.08	64,411,226.18
17/11	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-290,790.00	64,120,436.18
17/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,520.00	64,114,916.18
17/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-52,100.00	64,062,816.18
17/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-493,860.00	63,568,956.18
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,393.60	63,563,562.58
19/11	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,348,400.00	62,215,162.58
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,349.56	62,201,813.02
28/11	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,185,214.00	61,016,599.02
28/11	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,183,674.00	59,832,925.02
28/11	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-968,503.00	58,864,422.02
29/11	PAGO DE PROV EPICA MEDIA SAS			2,119,863.00	60,984,285.02
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	60,977,835.45
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	60,971,385.88
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,426.58	60,913,959.30
30/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-10,077,909.00	50,836,050.30
30/11	PAGO A PROVE JOSE DAVID PERE			-558,204.00	50,277,846.30
30/11	PAGO A PROVE LUIS ALFONSO GU			-352,476.00	49,925,370.30
30/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-124,317.00	49,801,053.30
30/11	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-641,682.00	49,159,371.30
30/11	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,555,388.00	46,603,983.30
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,600,693.39
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,597,403.48
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,594,113.57
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,590,823.66
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,587,533.75
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,584,243.84
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,580,953.93
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,577,664.02
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,577,038.93

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

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

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,576,413.84
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	46,575,188.41
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,574,563.32
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,573,938.23
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,573,313.14
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,572,688.05
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,572,062.96
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	46,570,837.53
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,570,212.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA

Cuenta Puc: 12450505

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta: x

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

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



Saldo según libros 76.384.983,10

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	\$	76.384.983,10
Total Saldo según Extracto	\$	76.384.983,10
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2022 al 30 Noviembre 2022

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2022	\$ 59.197.090,57
Aportes	\$ 16.688.692,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -6.798,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -27,19
Rendimientos	\$ 508.530,73
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -2.098,00
IVA de Costos de Operación	\$ -398,62
GMF de Costos de Operación	\$ -8,39
Saldo Final a 30 Noviembre 2022	\$ 76.384.983,10

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/11/2022	SALDO INICIAL A: 01 Noviembre 2022		59.197.090,57	39.640,585420	1.493,345518	59.197.090,57
01/11/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,480325	58.692,00	39.648,049832	1.494,544696	59.255.782,57
01/11/2022	APORTES INVERSIONISTAS	150,070433	5.950.000,00	39.648,049832	1.644,615129	65.205.782,57
11/11/2022	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,052792	-2.098,00	39.740,866710	1.640,721252	65.203.684,57
11/11/2022	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000211	-8,39	39.740,866710	1.640,721041	65.203.676,18
11/11/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000503	-20,00	39.740,866710	1.640,720537	65.203.656,18
11/11/2022	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,010030	-398,62	39.740,866710	1.640,710507	65.203.257,56
11/11/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,125815	-5.000,00	39.740,866710	1.640,584692	65.198.257,56
22/11/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000180	-7,19	39.867,748269	1.635,363250	65.198.250,37
22/11/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,045099	-1.798,00	39.867,748269	1.635,318151	65.196.452,37
24/11/2022	APORTES INVERSIONISTAS	149,188303	5.950.000,00	39.882,483281	1.783,902268	71.146.452,37
28/11/2022	APORTES INVERSIONISTAS	118,461578	4.730.000,00	39.928,557934	1.900,305353	75.876.452,37
30/11/2022	RENDIMIENTOS		508.530,73			76.384.983,10
30/11/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			76.384.983,10

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$508.530,73	\$508.530,73	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
9,71% E.A	1,70%	\$251.909.165.075,05

Rentabilidad Histórica(E.A)

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 47.102.659,65

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	\$	47.102.659,65
Total Saldo según Extracto	\$	47.102.659,65
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 32.515.384,23

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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	\$	32.515.384,23
Total Saldo según Extracto	\$	32.515.384,23
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA

Cuenta Puc: 12450505

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta: x

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

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



Saldo según libros 76.481.689,32

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	\$	76.481.689,32
Total Saldo según Extracto	\$	76.481.689,32
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	31,287,973.40	SALDO PROMEDIO	\$	50,576,353
TOTAL ABONOS	\$	42,667,109.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	26,852,422.75	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	47,102,659.65	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			89,000.00	31,376,973.40
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	32,376,973.40
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		600,000.00	32,976,973.40
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		380,000.00	33,356,973.40
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		953,250.00	34,310,223.40
1/12	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			80,000.00	34,390,223.40
1/12	TRANSF QR			10,000.00	34,400,223.40
1/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	34,480,223.40
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			147,000.00	34,627,223.40
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	34,707,223.40
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,987,900.00	36,695,123.40
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	36,885,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,895,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,905,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,915,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,925,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,935,123.40
2/12	TRANSF QR			7,000.00	36,942,123.40
2/12	TRANSF QR			10,000.00	36,952,123.40
2/12	TRANSF QR			50,000.00	37,002,123.40
2/12	TRANSF QR			9,000.00	37,011,123.40
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	37,091,123.40
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	37,101,123.40
3/12	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			770,000.00	37,871,123.40
3/12	TRANSF QR			43,000.00	37,914,123.40
3/12	TRANSF QR			20,000.00	37,934,123.40
3/12	TRANSF QR			7,450.00	37,941,573.40
3/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	38,021,573.40
4/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			495,000.00	38,516,573.40
4/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	38,596,573.40
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			134,000.00	38,730,573.40
5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,737,900.00	40,468,473.40
5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	40,548,473.40

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	40,798,473.40
5/12	TRANSF QR			10,000.00	40,808,473.40
5/12	TRANSF QR			10,000.00	40,818,473.40
5/12	TRANSF QR			10,000.00	40,828,473.40
5/12	TRANSF QR			43,000.00	40,871,473.40
5/12	TRANSF QR			10,000.00	40,881,473.40
5/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	40,891,473.40
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	40,931,473.40
6/12	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			600,000.00	41,531,473.40
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		333,000.00	41,864,473.40
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	42,014,473.40
6/12	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			80,000.00	42,094,473.40
6/12	TRANSF QR			10,000.00	42,104,473.40
6/12	TRANSF QR			10,000.00	42,114,473.40
6/12	TRANSF QR			10,000.00	42,124,473.40
6/12	TRANSF QR			9,500.00	42,133,973.40
6/12	TRANSF QR			10,000.00	42,143,973.40
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			90,000.00	42,233,973.40
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,213,000.00	43,446,973.40
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	43,696,973.40
7/12	TRANSF QR			30,000.00	43,726,973.40
7/12	TRANSF QR			10,000.00	43,736,973.40
7/12	TRANSF QR			20,000.00	43,756,973.40
7/12	TRANSF QR			12,800.00	43,769,773.40
7/12	TRANSF QR			10,000.00	43,779,773.40
7/12	TRANSF QR			10,000.00	43,789,773.40
7/12	TRANSF QR			10,000.00	43,799,773.40
7/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	43,879,773.40
8/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			375,000.00	44,254,773.40
8/12	TRANSF QR			3,000.00	44,257,773.40
8/12	TRANSF QR			10,000.00	44,267,773.40
8/12	TRANSF QR			10,000.00	44,277,773.40
8/12	TRANSF QR			10,000.00	44,287,773.40
8/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	44,297,773.40
9/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			146,000.00	44,443,773.40
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	44,643,773.40
9/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,130,000.00	45,773,773.40
9/12	TRANSF QR			3,950.00	45,777,723.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,787,723.40
9/12	TRANSF QR			17,800.00	45,805,523.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,815,523.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,825,523.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,835,523.40
9/12	TRANSF QR			49,400.00	45,884,923.40
9/12	TRANSF QR			2,400.00	45,887,323.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,897,323.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,907,323.40
9/12	TRANSF QR			10,000.00	45,917,323.40
9/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	45,927,323.40
10/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			920,000.00	46,847,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,857,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,867,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,877,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,887,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,897,323.40
10/12	TRANSF QR			10,000.00	46,907,323.40

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			937,000.00	47,844,323.40
11/12	TRANSF QR			10,000.00	47,854,323.40
11/12	TRANSF QR			7,000.00	47,861,323.40
11/12	TRANSF QR			10,000.00	47,871,323.40
11/12	TRANSF QR			10,000.00	47,881,323.40
11/12	TRANSF QR			10,000.00	47,891,323.40
12/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	48,031,323.40
12/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,078,000.00	49,109,323.40
12/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	49,269,323.40
12/12	TRANSF QR			4,600.00	49,273,923.40
12/12	TRANSF QR			3,300.00	49,277,223.40
12/12	TRANSF QR			7,000.00	49,284,223.40
12/12	TRANSF QR			50,000.00	49,334,223.40
12/12	TRANSF QR			10,000.00	49,344,223.40
12/12	TRANSF QR			10,000.00	49,354,223.40
12/12	TRANSF QR			10,000.00	49,364,223.40
12/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	49,374,223.40
13/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			222,000.00	49,596,223.40
13/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	49,776,223.40
13/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,133,500.00	50,909,723.40
13/12	TRANSF QR			10,000.00	50,919,723.40
13/12	TRANSF QR			7,000.00	50,926,723.40
13/12	TRANSF QR			10,000.00	50,936,723.40
13/12	TRANSF QR			10,000.00	50,946,723.40
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,064.72	50,931,658.68
13/12	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-514,271.00	50,417,387.68
13/12	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-644,946.00	49,772,441.68
13/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-606,664.00	49,165,777.68
13/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-744,169.00	48,421,608.68
13/12	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-681,919.00	47,739,689.68
13/12	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-574,211.00	47,165,478.68
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			164,000.00	47,329,478.68
14/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,170,000.00	48,499,478.68
14/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	48,679,478.68
14/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	48,689,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,699,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,709,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,719,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,729,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,739,478.68
14/12	TRANSF QR			10,000.00	48,749,478.68
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	48,759,478.68
15/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		130,000.00	48,889,478.68
15/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		839,000.00	49,728,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,738,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,748,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,758,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,768,478.68
15/12	TRANSF QR			7,000.00	49,775,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,785,478.68
15/12	TRANSF QR			10,000.00	49,795,478.68
16/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	50,015,478.68
16/12	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			411,893.00	50,427,371.68
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	50,627,371.68
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,092,000.00	51,719,371.68
16/12	TRANSF QR			10,000.00	51,729,371.68

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/12	TRANSF QR			10,000.00	51,739,371.68
16/12	TRANSF QR			9,000.00	51,748,371.68
16/12	TRANSF QR			30,000.00	51,778,371.68
16/12	TRANSF QR			10,000.00	51,788,371.68
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			21,600.00	51,809,971.68
16/12	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-862.54	51,809,109.14
16/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-11,300.00	51,797,809.14
16/12	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	51,593,473.14
17/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,648,000.00	53,241,473.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,251,473.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,261,473.14
17/12	TRANSF QR			7,000.00	53,268,473.14
17/12	TRANSF QR			9,800.00	53,278,273.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,288,273.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,298,273.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,308,273.14
17/12	TRANSF QR			13,200.00	53,321,473.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,331,473.14
17/12	TRANSF QR			7,000.00	53,338,473.14
17/12	TRANSF QR			10,000.00	53,348,473.14
18/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,105,000.00	54,453,473.14
18/12	TRANSF QR			10,000.00	54,463,473.14
18/12	TRANSF QR			10,000.00	54,473,473.14
18/12	TRANSF QR			7,000.00	54,480,473.14
19/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	54,640,473.14
19/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	54,830,473.14
19/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,047,000.00	55,877,473.14
19/12	TRANSF QR			10,000.00	55,887,473.14
19/12	TRANSF QR			10,000.00	55,897,473.14
19/12	TRANSF QR			10,000.00	55,907,473.14
19/12	TRANSF QR			10,000.00	55,917,473.14
19/12	TRANSF QR			10,000.00	55,927,473.14
19/12	TRANSF QR			20,000.00	55,947,473.14
20/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	56,192,473.14
20/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		90,000.00	56,282,473.14
20/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,312,000.00	57,594,473.14
20/12	TRANSF QR			10,000.00	57,604,473.14
20/12	TRANSF QR			10,000.00	57,614,473.14
20/12	TRANSF QR			10,000.00	57,624,473.14
20/12	TRANSF QR			3,600.00	57,628,073.14
20/12	TRANSF QR			10,000.00	57,638,073.14
21/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			690,000.00	58,328,073.14
21/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	58,518,073.14
21/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,118,000.00	59,636,073.14
21/12	TRANSF QR			20,000.00	59,656,073.14
21/12	TRANSF QR			10,000.00	59,666,073.14
21/12	TRANSF QR			10,000.00	59,676,073.14
21/12	TRANSF QR			10,000.00	59,686,073.14
21/12	TRANSF QR			7,000.00	59,693,073.14
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	59,905,073.14
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			172,000.00	60,077,073.14
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		519,000.00	60,596,073.14
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	62,596,073.14
22/12	TRANSF QR			10,000.00	62,606,073.14
22/12	TRANSF QR			10,000.00	62,616,073.14
22/12	TRANSF QR			10,000.00	62,626,073.14

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	62,636,073.14
23/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	62,898,073.14
23/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,000.00	62,899,073.14
23/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,109,000.00	64,008,073.14
23/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		137,000.00	64,145,073.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,155,073.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,165,073.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,175,073.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,185,073.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,195,073.14
23/12	TRANSF QR			4,400.00	64,199,473.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,209,473.14
23/12	TRANSF QR			10,000.00	64,219,473.14
24/12	TRANSF QR			36,350.00	64,255,823.14
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			135,000.00	64,390,823.14
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			112,000.00	64,502,823.14
26/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		526,000.00	65,028,823.14
26/12	TRANSF QR			7,000.00	65,035,823.14
26/12	TRANSF QR			10,000.00	65,045,823.14
26/12	TRANSF QR			10,000.00	65,055,823.14
26/12	TRANSF QR			5,600.00	65,061,423.14
26/12	TRANSF QR			28,200.00	65,089,623.14
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000.00	65,091,623.14
27/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	65,303,623.14
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		134,000.00	65,437,623.14
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		977,100.00	66,414,723.14
27/12	TRANSF QR			10,000.00	66,424,723.14
27/12	TRANSF QR			7,500.00	66,432,223.14
27/12	TRANSF QR			10,000.00	66,442,223.14
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,576.00	66,456,799.14
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			28,590.00	66,485,389.14
27/12	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-21,698.53	66,463,690.61
27/12	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-4,161,251.00	62,302,439.61
27/12	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,263,383.00	61,039,056.61
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	61,056,056.61
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			308,000.00	61,364,056.61
28/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		675,700.00	62,039,756.61
28/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		90,850.00	62,130,606.61
28/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	62,140,606.61
28/12	TRANSF QR			10,000.00	62,150,606.61
28/12	TRANSF QR			8,200.00	62,158,806.61
28/12	TRANSF QR			10,000.00	62,168,806.61
28/12	TRANSF QR			7,000.00	62,175,806.61
28/12	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-42,884.50	62,132,922.11
28/12	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,121,071.00	61,011,851.11
28/12	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,756,300.00	58,255,551.11
28/12	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,444,563.00	56,810,988.11
28/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,367,004.00	55,443,984.11
28/12	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,013,738.00	54,430,246.11
28/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,201,943.00	53,228,303.11
28/12	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-1,816,507.00	51,411,796.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			337,000.00	51,748,796.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			21,950.00	51,770,746.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	51,787,746.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			895,000.00	52,682,746.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,000.00	52,812,746.11

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,900.00	52,815,646.11
29/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,300.00	52,816,946.11
29/12	TRANSF QR			10,000.00	52,826,946.11
29/12	TRANSF QR			57,250.00	52,884,196.11
29/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	52,877,746.54
29/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	52,871,296.97
29/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-6,449.57	52,864,847.40
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-264.36	52,864,583.04
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,861,293.13
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,858,003.22
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,854,713.31
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,851,423.40
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,848,133.49
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,844,843.58
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,841,553.67
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,838,263.76
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,834,973.85
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,831,683.94
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	52,828,394.03
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,827,768.94
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,827,143.85
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,826,518.76
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,825,893.67
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,824,668.24
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,824,043.15
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,823,418.06
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,822,192.63
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,821,567.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	52,820,342.11
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,819,717.02
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,819,091.93
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,818,466.84
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	52,817,841.75
30/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			255,500.00	53,073,341.75
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		130,050.00	53,203,391.75
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,200.00	53,204,591.75
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		453,750.00	53,658,341.75
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,300.00	53,678,641.75
30/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000.00	53,680,641.75
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,207.10	53,654,434.65
30/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-6,551,775.00	47,102,659.65
30/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	46,570,212.44	SALDO PROMEDIO	\$	71,854,892
TOTAL ABONOS	\$	62,766,285.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	76,821,113.21	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	32,515,384.23	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	46,770,212.44
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,081.96	46,763,130.48
13/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-571,869.00	46,191,261.48
13/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-631,807.00	45,559,454.48
13/12	PAGO A NOMIN Carlos Eduardo			-566,815.00	44,992,639.48
14/12	CONSIG LOCAL CHEQUE	HOTEL TEQUENDAMA		50,000,000.00	94,992,639.48
16/12	PAGO INTERBANC SOLUTIONS MEDIA			12,566,285.00	107,558,924.48
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,974.96	107,556,949.52
16/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-457,530.00	107,099,419.52
16/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-30,670.00	107,068,749.52
16/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,540.00	107,063,209.52
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,000,000.00	82,063,209.52
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,169.04	82,048,040.48
28/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-265,600.00	81,782,440.48
28/12	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,315,000.00	80,467,440.48
28/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,037,172.00	79,430,268.48
28/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,174,490.00	78,255,778.48
28/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,000,000.00	53,255,778.48
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78.30	53,255,700.18
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	53,252,410.27
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	53,249,120.36
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	53,245,830.45
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	53,242,540.54
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	53,239,250.63
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	53,238,625.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	53,238,000.45
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	53,237,375.36
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	53,236,750.27
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	53,236,125.18
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82,521.43	53,153,603.75
30/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-3,730,391.00	49,423,212.75
30/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-3,606,074.00	45,817,138.75
30/12	PAGO A PROVE JOSE DAVID PERE			-558,204.00	45,258,934.75

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

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

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-10,077,909.00	35,181,025.75
30/12	PAGO A PROVE HOLA SAS			-2,657,780.00	32,523,245.75
30/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	32,521,995.55
30/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	32,515,415.55
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.32	32,515,384.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

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

Número de Encargo: XXXXX8031-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2022	\$ 99.947.808,21
Aportes	\$ 0,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ 0,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00
Rendimientos	\$ 1.193.276,89
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Diciembre 2022	\$ 101.141.085,10

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/12/2022	SALDO INICIAL A: 01 Diciembre 2022		99.947.808,21	39.943,796845	2.502,211009	99.947.808,21
31/12/2022	RENDIMIENTOS		1.193.276,89			101.141.085,10
31/12/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			101.141.085,10

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$1.193.276,89	\$1.193.276,89	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
15,00% E.A	1,70%	\$243.924.685.832,81

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
7,00%	\$1.193.276,89	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	14,997428%	9,368347%	6,264233%	6,264233%	3,160641%	3,132818%

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

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones

Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria 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 según art. 23-1 del E.T.

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

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

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operación (apertura, adición, retiro y cancelación).

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>:

:

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

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

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2022	\$ 76.384.983,10
Aportes	\$ 116.526,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -924.918,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -3.699,67
Rendimientos	\$ 908.797,89
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Diciembre 2022	\$ 76.481.689,32

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/12/2022	SALDO INICIAL A: 01 Diciembre 2022		76.384.983,10	39.943,796845	1.912,311526	76.384.983,10
01/12/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,458116	58.263,00	39.957,730993	1.913,102776	76.443.246,10
21/12/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,062315	-2.508,10	40.248,711580	1.899,209565	76.440.738,00
21/12/2022	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,029605	-1.191,57	40.248,711580	1.899,179960	76.439.546,43
21/12/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-15,578760	-627.025,00	40.248,711580	1.883,601200	75.812.521,43
21/12/2022	RETIRO INVERSIONISTAS	-7,401305	-297.893,00	40.248,711580	1.876,199895	75.514.628,43
26/12/2022	APORTES INVERSIONISTAS	1,444639	58.263,00	40.330,483312	1.873,840461	75.572.891,43
31/12/2022	RENDIMIENTOS		908.797,89			76.481.689,32
31/12/2022	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			76.481.689,32

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$908.797,89	\$908.797,89	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
15,00% E.A	1,70%	\$243.924.685.832,81

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
7,00%	\$908.797,89	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	14,997428%	9,368347%	6,264233%	6,264233%	3,160641%	3,132818%

*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 según art. 23-1 del E.T.

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

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

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operación (apertura, adición, retiro y cancelación).

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>:

:

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 3

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Enero 2023 al 31 Enero 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Enero 2023	\$ 76.481.689,32
Aportes	\$ 5.950.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -43.772.816,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -175.091,27
Rendimientos	\$ 688.606,61
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -14.686,00
IVA de Costos de Operación	\$ -2.790,34
GMF de Costos de Operación	\$ -58,73
Saldo Final a 31 Enero 2023	\$ 39.154.853,59

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/01/2023	SALDO INICIAL A: 01 Enero 2023		76.481.689,32	40.420,685841	1.892,142296	76.481.689,32
02/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051864	-2.098,00	40.451,934563	1.890,628771	76.479.591,32
02/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051864	-2.098,00	40.451,934563	1.890,576907	76.477.493,32
02/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000207	-8,39	40.451,934563	1.890,576699	76.477.484,93
02/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000207	-8,39	40.451,934563	1.890,576492	76.477.476,54
02/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,065770	-2.660,51	40.451,934563	1.890,510722	76.474.816,03
02/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,874091	-75.810,62	40.451,934563	1.888,636631	76.399.005,41
02/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009854	-398,62	40.451,934563	1.888,626777	76.398.606,79
02/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009854	-398,62	40.451,934563	1.888,616923	76.398.208,17
02/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-16,442427	-665.128,00	40.451,934563	1.872,174495	75.733.080,17
02/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-468,522833	-18.952.655,00	40.451,934563	1.403,651662	56.780.425,17
16/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,025673	-1.044,00	40.665,356954	1.396,259259	56.779.381,17
16/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-6,418239	-261.000,00	40.665,356954	1.389,841020	56.518.381,17
19/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000204	-8,32	40.726,520787	1.387,753527	56.518.372,85
19/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,051072	-2.080,00	40.726,520787	1.387,702454	56.516.292,85
20/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051488	-2.098,00	40.747,011142	1.386,953135	56.514.194,85
20/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000206	-8,39	40.747,011142	1.386,952929	56.514.186,46
20/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,004614	-188,00	40.747,011142	1.386,948315	56.513.998,46
20/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009783	-398,62	40.747,011142	1.386,938533	56.513.599,84
20/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-1,153459	-47.000,00	40.747,011142	1.385,785074	56.466.599,84
26/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051355	-2.098,00	40.852,613031	1.382,151536	56.464.501,84

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 2 de 3

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
26/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051355	-2.098,00	40.852,613031	1.382,100180	56.462.403,84
26/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051355	-2.098,00	40.852,613031	1.382,048825	56.460.305,84
26/01/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,051355	-2.098,00	40.852,613031	1.381,997470	56.458.207,84
26/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000205	-8,39	40.852,613031	1.381,997264	56.458.199,45
26/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000205	-8,39	40.852,613031	1.381,997059	56.458.191,06
26/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000205	-8,39	40.852,613031	1.381,996854	56.458.182,67
26/01/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000205	-8,39	40.852,613031	1.381,996648	56.458.174,28
26/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,041154	-1.681,24	40.852,613031	1.381,955494	56.456.493,04
26/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,698161	-69.374,32	40.852,613031	1.380,257333	56.387.118,72
26/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,031722	-1.295,92	40.852,613031	1.380,225611	56.385.822,80
26/01/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,563693	-23.028,34	40.852,613031	1.379,661918	56.362.794,46
26/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009758	-398,62	40.852,613031	1.379,652161	56.362.395,84
26/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009758	-398,62	40.852,613031	1.379,642403	56.361.997,22
26/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009758	-398,62	40.852,613031	1.379,632646	56.361.598,60
26/01/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009758	-398,62	40.852,613031	1.379,622888	56.361.199,98
26/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-10,288424	-420.309,00	40.852,613031	1.369,334464	55.940.890,98
26/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-424,540261	-17.343.579,00	40.852,613031	944,794203	38.597.311,98
26/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-7,930484	-323.981,00	40.852,613031	936,863719	38.273.330,98
26/01/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-140,923274	-5.757.084,00	40.852,613031	795,940445	32.516.246,98
31/01/2023	APORTES INVERSIONISTAS	145,348029	5.950.000,00	40.936,227654	939,662719	38.466.246,98
31/01/2023	RENDIMIENTOS		688.606,61			39.154.853,59
31/01/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			39.154.853,59

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$688.606,61	\$688.606,61	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
16,09% E.A	1,70%	\$242.973.979.655,95

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$530.680,90	\$0,00
7,00%	\$157.925,71	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	16,093210%	11,369466%	16,093210%	7,270030%	3,775980%	3,436015%

*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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 11100512
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SANTA MARIA
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253182
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: ENERO 2023



Saldo según libros 11.546.082,76

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	\$	11.546.082,76
Total Saldo según Extracto	\$	11.546.082,76
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>BANCOLOMBIA</u>
Cuenta Puc	<u>11100513</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>SAN DIEGO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Corriente	
Número de la cuenta	<u>3160253392</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>ENERO 2023</u>



Saldo según libros 38.482.197,49

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	\$	38.482.197,49
Total Saldo según Extracto	\$	38.482.197,49
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA

Cuenta Puc: 12450505

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta: x

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: ENERO 2023



Saldo según libros 39.154.853,59

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	\$	39.154.853,59
Total Saldo según Extracto	\$	39.154.853,59
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Revisó:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	47,102,659.65	SALDO PROMEDIO	\$	47,326,919
TOTAL ABONOS	\$	27,590,443.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	63,147,019.89	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	11,546,082.76	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			335,000.00	47,437,659.65
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			700,000.00	48,137,659.65
2/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	48,217,659.65
2/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		632,650.00	48,850,309.65
2/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	48,930,309.65
2/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	49,120,309.65
2/01	PAGO INTERBANC PABA CEPEDA KAT			80,000.00	49,200,309.65
2/01	TRANSF QR			10,000.00	49,210,309.65
2/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	49,290,309.65
3/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			179,000.00	49,469,309.65
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,224,900.00	50,694,209.65
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	50,854,209.65
3/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	50,934,209.65
3/01	TRANSF QR			10,000.00	50,944,209.65
3/01	TRANSF QR			20,000.00	50,964,209.65
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	51,044,209.65
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	51,144,209.65
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	51,194,209.65
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			149,300.00	51,343,509.65
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			954,000.00	52,297,509.65
4/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	52,377,509.65
4/01	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			80,000.00	52,457,509.65
4/01	TRANSF QR			42,300.00	52,499,809.65
4/01	TRANSF QR			10,000.00	52,509,809.65
5/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	52,531,809.65
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	52,601,809.65
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		542,000.00	53,143,809.65
5/01	TRANSF QR			80,000.00	53,223,809.65
5/01	TRANSF QR			7,000.00	53,230,809.65
5/01	TRANSF QR			10,000.00	53,240,809.65
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	53,320,809.65
6/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	53,342,809.65
6/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			119,000.00	53,461,809.65

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

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		110,000.00	53,571,809.65
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		211,000.00	53,782,809.65
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	53,862,809.65
6/01	TRANSF QR			10,000.00	53,872,809.65
6/01	TRANSF QR			10,000.00	53,882,809.65
6/01	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-825.60	53,881,984.05
6/01	PAGO PSE WOMPI S.A.S	CENTRO INTERNACIO		-206,400.00	53,675,584.05
8/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			770,000.00	54,445,584.05
8/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			5,000.00	54,450,584.05
8/01	TRANSF QR			10,000.00	54,460,584.05
8/01	TRANSF QR			9,900.00	54,470,484.05
8/01	TRANSF QR			7,000.00	54,477,484.05
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			495,000.00	54,972,484.05
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			4,900.00	54,977,384.05
9/01	TRANSF QR			10,000.00	54,987,384.05
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	55,017,384.05
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	55,127,384.05
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			67,000.00	55,194,384.05
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			457,000.00	55,651,384.05
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	55,723,384.05
10/01	TRANSF QR			10,000.00	55,733,384.05
10/01	TRANSF QR			10,000.00	55,743,384.05
10/01	TRANSF QR			10,000.00	55,753,384.05
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		869,600.00	56,622,984.05
11/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			130,000.00	56,752,984.05
11/01	TRANSF QR			10,000.00	56,762,984.05
11/01	TRANSF QR			10,000.00	56,772,984.05
11/01	TRANSF QR			10,000.00	56,782,984.05
11/01	TRANSF QR			4,400.00	56,787,384.05
12/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			8,650.00	56,796,034.05
12/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			172,000.00	56,968,034.05
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,050.00	57,138,084.05
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		339,350.00	57,477,434.05
12/01	TRANSF QR			9,450.00	57,486,884.05
12/01	TRANSF QR			11,600.00	57,498,484.05
12/01	TRANSF QR			8,100.00	57,506,584.05
13/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			135,000.00	57,641,584.05
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		833,350.00	58,474,934.05
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	58,714,934.05
13/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	58,724,934.05
13/01	TRANSF QR			11,600.00	58,736,534.05
13/01	TRANSF QR			8,100.00	58,744,634.05
13/01	TRANSF QR			4,100.00	58,748,734.05
13/01	TRANSF QR			11,600.00	58,760,334.05
13/01	TRANSF QR			8,650.00	58,768,984.05
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			855,000.00	59,623,984.05
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			3,300.00	59,627,284.05
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	59,677,284.05
14/01	TRANSF QR			3,950.00	59,681,234.05
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			636,000.00	60,317,234.05
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	60,367,234.05
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	60,387,234.05
16/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			14,000.00	60,401,234.05
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		714,400.00	61,115,634.05
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	61,365,634.05
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		26,000.00	61,391,634.05

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

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			15,000.00	61,406,634.05
16/01	TRANSF QR			11,600.00	61,418,234.05
16/01	TRANSF QR			11,600.00	61,429,834.05
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			146,000.00	61,575,834.05
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			217,000.00	61,792,834.05
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			21,850.00	61,814,684.05
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		187,050.00	62,001,734.05
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		553,600.00	62,555,334.05
17/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	62,566,934.05
17/01	TRANSF QR			8,000.00	62,574,934.05
17/01	TRANSF QR			11,600.00	62,586,534.05
17/01	TRANSF QR			8,100.00	62,594,634.05
17/01	TRANSF QR			11,600.00	62,606,234.05
17/01	TRANSF QR			6,700.00	62,612,934.05
17/01	TRANSF QR			11,700.00	62,624,634.05
17/01	TRANSF QR			11,600.00	62,636,234.05
18/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			155,000.00	62,791,234.05
18/01	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			433,366.00	63,224,600.05
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	63,454,600.05
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		945,350.00	64,399,950.05
18/01	TRANSF QR			11,600.00	64,411,550.05
18/01	TRANSF QR			11,600.00	64,423,150.05
18/01	TRANSF QR			11,600.00	64,434,750.05
18/01	TRANSF QR			11,600.00	64,446,350.05
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,549.52	64,399,800.53
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-9,670.00	64,390,130.53
18/01	PAGO PSE NACIONAL DE SEGUROS	CENTRO INTERNACIO		-11,627,710.15	52,762,420.38
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			542,000.00	53,304,420.38
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	53,554,420.38
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			182,000.00	53,736,420.38
19/01	TRANSF QR			11,600.00	53,748,020.38
19/01	TRANSF QR			8,100.00	53,756,120.38
19/01	TRANSF QR			11,600.00	53,767,720.38
19/01	TRANSF QR			8,100.00	53,775,820.38
20/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			90,000.00	53,865,820.38
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		811,000.00	54,676,820.38
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	54,926,820.38
20/01	TRANSF QR			11,600.00	54,938,420.38
20/01	TRANSF QR			10,000.00	54,948,420.38
20/01	TRANSF QR			11,600.00	54,960,020.38
20/01	TRANSF QR			11,600.00	54,971,620.38
20/01	TRANSF QR			11,600.00	54,983,220.38
20/01	TRANSF QR			1,700.00	54,984,920.38
20/01	TRANSF QR			11,600.00	54,996,520.38
21/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			279,000.00	55,275,520.38
21/01	TRANSF QR			10,000.00	55,285,520.38
22/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			410,000.00	55,695,520.38
22/01	TRANSF QR			11,600.00	55,707,120.38
22/01	TRANSF QR			6,250.00	55,713,370.38
22/01	TRANSF QR			8,100.00	55,721,470.38
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			82,000.00	55,803,470.38
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	55,853,470.38
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			142,000.00	55,995,470.38
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		805,000.00	56,800,470.38
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,000.00	56,816,470.38
23/01	TRANSF QR			11,600.00	56,828,070.38

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

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/01	TRANSF QR			11,600.00	56,839,670.38
23/01	TRANSF QR			18,000.00	56,857,670.38
23/01	TRANSF QR			14,000.00	56,871,670.38
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			192,000.00	57,063,670.38
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			136,000.00	57,199,670.38
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	57,221,670.38
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		916,000.00	58,137,670.38
24/01	TRANSF QR			8,100.00	58,145,770.38
24/01	TRANSF QR			11,600.00	58,157,370.38
24/01	TRANSF QR			8,000.00	58,165,370.38
24/01	TRANSF QR			11,600.00	58,176,970.38
24/01	TRANSF QR			11,600.00	58,188,570.38
24/01	TRANSF QR			11,600.00	58,200,170.38
24/01	TRANSF QR			4,500.00	58,204,670.38
24/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-29,442,000.00	28,762,670.38
24/01	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-117,768.00	28,644,902.38
25/01	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			489,977.00	29,134,879.38
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		967,000.00	30,101,879.38
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	30,291,879.38
25/01	TRANSF QR			8,100.00	30,299,979.38
26/01	TRANSF QR			11,600.00	30,311,579.38
26/01	TRANSF QR			11,600.00	30,323,179.38
26/01	TRANSF QR			11,600.00	30,334,779.38
26/01	TRANSF QR			1,700.00	30,336,479.38
26/01	TRANSF QR			11,600.00	30,348,079.38
26/01	TRANSF QR			10,000.00	30,358,079.38
26/01	TRANSF QR			11,600.00	30,369,679.38
26/01	TRANSF QR			1,300.00	30,370,979.38
27/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,000.00	30,500,979.38
27/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	30,750,979.38
27/01	TRANSF QR			20,000.00	30,770,979.38
27/01	TRANSF QR			11,600.00	30,782,579.38
27/01	TRANSF QR			5,700.00	30,788,279.38
27/01	TRANSF QR			11,600.00	30,799,879.38
27/01	TRANSF QR			15,600.00	30,815,479.38
27/01	TRANSF QR			20,000.00	30,835,479.38
27/01	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-29,613.54	30,805,865.84
27/01	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,745,591.00	29,060,274.84
27/01	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,260,302.00	27,799,972.84
27/01	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,377,494.00	26,422,478.84
27/01	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,590,746.00	24,831,732.84
27/01	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,429,253.00	23,402,479.84
28/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			553,000.00	23,955,479.84
28/01	TRANSF QR			11,600.00	23,967,079.84
29/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			480,000.00	24,447,079.84
29/01	TRANSF QR			11,000.00	24,458,079.84
29/01	TRANSF QR			11,600.00	24,469,679.84
29/01	TRANSF QR			11,600.00	24,481,279.84
30/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	24,591,279.84
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	24,821,279.84
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		516,000.00	25,337,279.84
30/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			52,050.00	25,389,329.84
30/01	TRANSF QR			900.00	25,390,229.84
30/01	TRANSF QR			124,000.00	25,514,229.84
30/01	TRANSF QR			11,600.00	25,525,829.84
30/01	TRANSF QR			8,200.00	25,534,029.84

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

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/01	TRANSF QR			11,600.00	25,545,629.84
30/01	TRANSF QR			11,600.00	25,557,229.84
30/01	TRANSF QR			11,600.00	25,568,829.84
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,323.61	25,554,506.23
30/01	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,342,173.00	24,212,333.23
30/01	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,238,731.00	21,973,602.23
31/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			9,900.00	21,983,502.23
31/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			50,000.00	22,033,502.23
31/01	TRANSF QR			11,600.00	22,045,102.23
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			168,850.00	22,213,952.23
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	22,206,862.32
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	22,199,772.41
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,501.47	22,157,270.94
31/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,826,600.00	19,330,670.94
31/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-144,208.00	19,186,462.94
31/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-7,604,462.00	11,582,000.94
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	11,578,511.03
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	11,575,021.12
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	11,571,531.21
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	11,568,041.30
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	11,564,551.39
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	11,561,061.48
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	11,557,571.57
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	11,554,081.66
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	11,552,734.57
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,552,071.48
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,551,408.39
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,550,745.30
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,550,082.21
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,549,419.12
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	11,548,072.03
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,547,408.94
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,546,745.85
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	11,546,082.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	32,515,384.23	SALDO PROMEDIO	\$	50,057,702
TOTAL ABONOS	\$	43,462,736.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	37,495,922.74	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	38,482,197.49	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			19,617,783.00	52,133,167.23
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,519.72	52,118,647.51
2/01	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,074,543.00	51,044,104.51
2/01	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,555,388.00	48,488,716.51
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,081.80	48,485,634.71
18/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-290,790.00	48,194,844.71
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-31,640.00	48,163,204.71
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-442,160.00	47,721,044.71
18/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,860.00	47,715,184.71
26/01	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			6,081,065.00	53,796,249.71
26/01	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			17,763,888.00	71,560,137.71
27/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,141.36	71,548,996.35
27/01	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,364,730.00	70,184,266.35
27/01	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,420,611.00	68,763,655.35
27/01	APERTURA INV VIRT			-5,841,120.00	62,922,535.35
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	62,915,445.44
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	62,908,355.53
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	62,901,265.62
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-97,371.86	62,803,893.76
31/01	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-946,700.00	61,857,193.76
31/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-4,185,247.00	57,671,946.76
31/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-4,329,455.00	53,342,491.76
31/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	41,645,513.76
31/01	PAGO A PROVE JOSE DAVID PERE			-558,204.00	41,087,309.76
31/01	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,555,388.00	38,531,921.76
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,528,431.85
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,524,941.94
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,521,452.03
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,517,962.12
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,514,472.21
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,510,982.30
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,507,492.39
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,504,002.48

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

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	38,500,512.57
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	38,497,022.66
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	38,493,532.75
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	38,492,185.66
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	38,490,838.57
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,490,175.48
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,489,512.39
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	38,488,165.30
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,487,502.21
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,486,839.12
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,486,176.03
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,485,512.94
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,484,849.85
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,484,186.76
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,483,523.67
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,482,860.58
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	38,482,197.49
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO
 Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
 Cuenta Puc: 11100512
 Ciudad: BOGOTA
 Centro de costo: SANTA MARIA
 Tipo de cuenta: x
 Corriente
 Número de la cuenta: 3160253182
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2023



Saldo según libros 16.442.636,59

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	\$	16.442.636,59
Total Saldo según Extracto	\$	16.442.636,59
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales. Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	11,546,082.76	SALDO PROMEDIO	\$	19,560,171
TOTAL ABONOS	\$	45,148,464.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	40,251,910.17	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	16,442,636.59	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			218,000.00	11,764,082.76
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			85,000.00	11,849,082.76
1/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	11,859,082.76
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,350,000.00	13,209,082.76
1/02	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	13,301,882.76
1/02	TRANSF QR			40,000.00	13,341,882.76
1/02	TRANSF QR			11,600.00	13,353,482.76
1/02	TRANSF QR			11,600.00	13,365,082.76
3/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			105,000.00	13,470,082.76
3/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	13,602,082.76
3/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			988,000.00	14,590,082.76
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,500.00	14,603,582.76
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	14,833,582.76
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,550.00	14,894,132.76
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	16,894,132.76
3/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,800.00	16,906,932.76
3/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			80,000.00	16,986,932.76
3/02	TRANSF QR			8,100.00	16,995,032.76
3/02	TRANSF QR			1,700.00	16,996,732.76
3/02	TRANSF QR			11,600.00	17,008,332.76
3/02	TRANSF QR			8,100.00	17,016,432.76
3/02	TRANSF QR			11,600.00	17,028,032.76
3/02	TRANSF QR			1,550.00	17,029,582.76
3/02	TRANSF QR			11,600.00	17,041,182.76
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	17,121,182.76
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,800.00	17,133,982.76
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	17,183,982.76
4/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			802,000.00	17,985,982.76
4/02	TRANSF QR			8,100.00	17,994,082.76
4/02	TRANSF QR			11,600.00	18,005,682.76
4/02	TRANSF QR			5,200.00	18,010,882.76
5/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			702,000.00	18,712,882.76
5/02	TRANSF QR			371,200.00	19,084,082.76

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/02	TRANSF QR			15,000.00	19,099,082.76
6/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			69,000.00	19,168,082.76
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	19,348,082.76
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		988,400.00	20,336,482.76
6/02	TRANSF QR			8,100.00	20,344,582.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,356,182.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,367,782.76
6/02	TRANSF QR			5,000.00	20,372,782.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,384,382.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,395,982.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,407,582.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,419,182.76
6/02	TRANSF QR			11,600.00	20,430,782.76
6/02	TRANSF QR			1,700.00	20,432,482.76
6/02	TRANSF QR			8,100.00	20,440,582.76
7/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	20,540,582.76
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	20,740,582.76
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		801,350.00	21,541,932.76
7/02	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UGI		688,565.00	22,230,497.76
7/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			2,000.00	22,232,497.76
7/02	TRANSF QR			900.00	22,233,397.76
7/02	TRANSF QR			11,600.00	22,244,997.76
7/02	TRANSF QR			11,600.00	22,256,597.76
7/02	TRANSF QR			1,700.00	22,258,297.76
7/02	TRANSF QR			2,700.00	22,260,997.76
7/02	TRANSF QR			11,600.00	22,272,597.76
7/02	TRANSF QR			8,100.00	22,280,697.76
7/02	TRANSF QR			6,250.00	22,286,947.76
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	22,379,747.76
7/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-28,701.60	22,351,046.16
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-709,400.00	21,641,646.16
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-2,294,900.00	19,346,746.16
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-2,869,800.00	16,476,946.16
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,301,300.00	15,175,646.16
8/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			107,000.00	15,282,646.16
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	15,542,646.16
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		942,000.00	16,484,646.16
8/02	TRANSF QR			4,050.00	16,488,696.16
8/02	TRANSF QR			11,600.00	16,500,296.16
8/02	TRANSF QR			8,100.00	16,508,396.16
8/02	TRANSF QR			11,600.00	16,519,996.16
8/02	TRANSF QR			8,850.00	16,528,846.16
8/02	TRANSF QR			11,600.00	16,540,446.16
8/02	TRANSF QR			11,600.00	16,552,046.16
8/02	TRANSF QR			7,200.00	16,559,246.16
8/02	TRANSF QR			1,700.00	16,560,946.16
9/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	16,692,946.16
9/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			66,000.00	16,758,946.16
9/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,350,250.00	18,109,196.16
9/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		261,700.00	18,370,896.16
9/02	TRANSF QR			8,100.00	18,378,996.16
9/02	TRANSF QR			11,600.00	18,390,596.16
9/02	TRANSF QR			11,600.00	18,402,196.16
9/02	TRANSF QR			11,600.00	18,413,796.16
9/02	TRANSF QR			10,000.00	18,423,796.16
9/02	TRANSF QR			7,700.00	18,431,496.16

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/02	TRANSF QR			11,600.00	18,443,096.16
9/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-28,753.16	18,414,343.00
9/02	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-500,000.00	17,914,343.00
9/02	PAGO A NOMIN YAMILE AHUMADA			-3,000,000.00	14,914,343.00
9/02	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-500,000.00	14,414,343.00
9/02	PAGO A PROVE WD producciones			-3,188,290.00	11,226,053.00
10/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			127,000.00	11,353,053.00
10/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	11,513,053.00
10/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			588,000.00	12,101,053.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,112,653.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,124,253.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,135,853.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,147,453.00
10/02	TRANSF QR			11,000.00	12,158,453.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,170,053.00
10/02	TRANSF QR			8,100.00	12,178,153.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,189,753.00
10/02	TRANSF QR			11,600.00	12,201,353.00
10/02	TRANSF QR			32,700.00	12,234,053.00
11/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			973,000.00	13,207,053.00
11/02	TRANSF QR			8,100.00	13,215,153.00
11/02	TRANSF QR			11,600.00	13,226,753.00
12/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			801,000.00	14,027,753.00
12/02	TRANSF QR			11,600.00	14,039,353.00
12/02	TRANSF QR			11,600.00	14,050,953.00
12/02	TRANSF QR			11,600.00	14,062,553.00
12/02	TRANSF QR			10,800.00	14,073,353.00
12/02	TRANSF QR			11,600.00	14,084,953.00
13/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			118,000.00	14,202,953.00
13/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		721,700.00	14,924,653.00
13/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		225,000.00	15,149,653.00
13/02	TRANSF QR			2,900.00	15,152,553.00
13/02	TRANSF QR			25,650.00	15,178,203.00
13/02	TRANSF QR			8,100.00	15,186,303.00
13/02	TRANSF QR			8,100.00	15,194,403.00
13/02	TRANSF QR			11,600.00	15,206,003.00
13/02	TRANSF QR			8,100.00	15,214,103.00
13/02	TRANSF QR			11,600.00	15,225,703.00
13/02	TRANSF QR			30,000.00	15,255,703.00
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		292,000.00	15,547,703.00
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		162,000.00	15,709,703.00
14/02	TRANSF QR			8,100.00	15,717,803.00
14/02	TRANSF QR			40,000.00	15,757,803.00
14/02	TRANSF QR			8,100.00	15,765,903.00
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		482,700.00	16,248,603.00
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	16,488,603.00
15/02	TRANSF QR			11,600.00	16,500,203.00
15/02	TRANSF QR			8,100.00	16,508,303.00
15/02	TRANSF QR			11,600.00	16,519,903.00
15/02	TRANSF QR			11,600.00	16,531,503.00
15/02	TRANSF QR			8,100.00	16,539,603.00
15/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			116,000.00	16,655,603.00
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	16,905,603.00
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			114,000.00	17,019,603.00
16/02	TRANSF QR			13,550.00	17,033,153.00
16/02	TRANSF QR			11,600.00	17,044,753.00

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/02	TRANSF QR			11,600.00	17,056,353.00
16/02	TRANSF QR			8,100.00	17,064,453.00
16/02	TRANSF QR			11,600.00	17,076,053.00
16/02	TRANSF QR			11,000.00	17,087,053.00
17/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			176,000.00	17,263,053.00
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		769,650.00	18,032,703.00
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	18,212,703.00
17/02	TRANSF QR			12,250.00	18,224,953.00
17/02	TRANSF QR			8,100.00	18,233,053.00
17/02	TRANSF QR			11,600.00	18,244,653.00
17/02	TRANSF QR			11,600.00	18,256,253.00
17/02	TRANSF QR			11,600.00	18,267,853.00
17/02	TRANSF QR			8,100.00	18,275,953.00
17/02	TRANSF QR			11,600.00	18,287,553.00
17/02	TRANSF QR			15,000.00	18,302,553.00
17/02	TRANSF QR			11,600.00	18,314,153.00
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			806,000.00	19,120,153.00
18/02	TRANSF QR			6,450.00	19,126,603.00
18/02	TRANSF QR			11,600.00	19,138,203.00
19/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			965,000.00	20,103,203.00
19/02	TRANSF QR			8,100.00	20,111,303.00
20/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			45,000.00	20,156,303.00
20/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	20,366,303.00
20/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		735,250.00	21,101,553.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,113,153.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,124,753.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,136,353.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,147,953.00
20/02	TRANSF QR			8,100.00	21,156,053.00
20/02	TRANSF QR			8,100.00	21,164,153.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,175,753.00
20/02	TRANSF QR			17,500.00	21,193,253.00
20/02	TRANSF QR			11,600.00	21,204,853.00
20/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-817.34	21,204,035.66
20/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	20,999,699.66
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	21,071,699.66
21/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		872,150.00	21,943,849.66
21/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	22,183,849.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,195,449.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,207,049.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,218,649.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,230,249.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,241,849.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,253,449.66
21/02	TRANSF QR			8,100.00	22,261,549.66
21/02	TRANSF QR			11,600.00	22,273,149.66
22/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			92,000.00	22,365,149.66
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		594,000.00	22,959,149.66
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	23,109,149.66
22/02	TRANSF QR			8,100.00	23,117,249.66
22/02	TRANSF QR			11,600.00	23,128,849.66
22/02	TRANSF QR			11,600.00	23,140,449.66
22/02	TRANSF QR			5,700.00	23,146,149.66
22/02	TRANSF QR			5,000.00	23,151,149.66
22/02	TRANSF QR			11,600.00	23,162,749.66
22/02	TRANSF QR			8,100.00	23,170,849.66

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/02	TRANSF QR			11,600.00	23,182,449.66
23/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	23,362,449.66
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		261,000.00	23,623,449.66
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,800.00	24,324,249.66
23/02	PAGO INTERBANC CHUBB SEGUROS C			12,494,999.00	36,819,248.66
23/02	TRANSF QR			11,600.00	36,830,848.66
23/02	TRANSF QR			11,600.00	36,842,448.66
23/02	TRANSF QR			11,600.00	36,854,048.66
23/02	TRANSF QR			8,100.00	36,862,148.66
23/02	TRANSF QR			6,600.00	36,868,748.66
23/02	TRANSF QR			11,600.00	36,880,348.66
24/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	37,120,348.66
24/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			21,000.00	37,141,348.66
24/02	TRANSF QR			8,100.00	37,149,448.66
24/02	TRANSF QR			8,500.00	37,157,948.66
24/02	TRANSF QR			8,100.00	37,166,048.66
24/02	TRANSF QR			11,600.00	37,177,648.66
24/02	TRANSF QR			11,600.00	37,189,248.66
24/02	TRANSF QR			11,600.00	37,200,848.66
24/02	TRANSF QR			11,600.00	37,212,448.66
24/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	37,224,048.66
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,556.77	37,190,491.89
24/02	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,433,474.00	35,757,017.89
24/02	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	34,549,211.89
24/02	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,301,988.00	33,247,223.89
24/02	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,276,375.00	31,970,848.89
24/02	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,586,656.00	30,384,192.89
24/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,582,894.00	28,801,298.89
25/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			894,000.00	29,695,298.89
25/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			20,000.00	29,715,298.89
25/02	TRANSF QR			11,600.00	29,726,898.89
25/02	TRANSF QR			11,600.00	29,738,498.89
25/02	TRANSF QR			11,600.00	29,750,098.89
25/02	TRANSF QR			8,100.00	29,758,198.89
26/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,059,000.00	30,817,198.89
26/02	TRANSF QR			12,650.00	30,829,848.89
26/02	TRANSF QR			27,800.00	30,857,648.89
26/02	TRANSF QR			11,600.00	30,869,248.89
26/02	TRANSF QR			12,100.00	30,881,348.89
27/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			46,000.00	30,927,348.89
27/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,011,200.00	31,938,548.89
27/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,000.00	32,123,548.89
27/02	TRANSF QR			7,300.00	32,130,848.89
27/02	TRANSF QR			8,100.00	32,138,948.89
27/02	TRANSF QR			15,500.00	32,154,448.89
27/02	TRANSF QR			2,100.00	32,156,548.89
27/02	TRANSF QR			8,100.00	32,164,648.89
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	32,234,648.89
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		860,650.00	33,095,298.89
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		187,500.00	33,282,798.89
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,500.00	33,361,298.89
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	33,561,298.89
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		53,550.00	33,614,848.89
28/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			30,650.00	33,645,498.89
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	33,638,408.98
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	33,631,319.07

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-68,537.30	33,562,781.77
28/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,084,800.00	30,477,981.77
28/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,742,592.00	18,735,389.77
28/02	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,248,529.00	16,486,860.77
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	16,483,370.86
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	16,479,880.95
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,476,391.04
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,472,901.13
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,469,411.22
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,465,921.31
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,462,431.40
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,458,941.49
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,455,451.58
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,451,961.67
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,451,298.58
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,450,635.49
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	16,449,288.40
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,448,625.31
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,447,962.22
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,447,299.13
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,446,636.04
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,445,972.95
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	16,444,625.86
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,443,962.77
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,443,299.68
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,442,636.59
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>BANCOLOMBIA</u>
Cuenta Puc	<u>11100513</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>SAN DIEGO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Corriente	
Número de la cuenta	<u>3160253392</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>FEBRERO 2023</u>



Saldo según libros 24.131.813,56

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	\$	24.131.813,56
Total Saldo según Extracto	\$	24.131.813,56
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	38,482,197.49	SALDO PROMEDIO	\$	36,305,417
TOTAL ABONOS	\$	26,086,075.96	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	40,436,459.89	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	24,131,813.56	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,487.20	38,477,710.29
1/02	PAGO A PROVE Qtech SAS			-1,121,800.00	37,355,910.29
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,188.80	37,345,721.49
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-2,547,200.00	34,798,521.49
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	34,796,521.49
9/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-500,000.00	34,296,521.49
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,710.00	34,287,811.49
20/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-2,177,500.00	32,110,311.49
24/02	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			20,196,827.00	52,307,138.49
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,361.58	52,296,776.91
24/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,329,735.00	50,967,041.91
24/02	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,260,660.00	49,706,381.91
27/02	CANCELA INV VIRT 27601523597	VIRTUAL		5,841,120.00	55,547,501.91
27/02	INTERES INV VIRT 27601523597	VIRTUAL		48,128.96	55,595,630.87
27/02	APERTURA INV VIRT			-11,730,369.00	43,865,261.87
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	43,858,171.96
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78,619.31	43,779,552.65
28/02	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,035,500.00	42,744,052.65
28/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-4,185,247.00	38,558,805.65
28/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	26,861,827.65
28/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-144,208.00	26,717,619.65
28/02	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,555,388.00	24,162,231.65
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	24,158,741.74
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	24,155,251.83
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	24,151,761.92
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	24,148,272.01
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	24,144,782.10
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	24,141,292.19
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	24,137,802.28
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,137,139.19
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,136,476.10
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,135,813.01
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,135,149.92

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

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,134,486.83
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	24,133,139.74
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,132,476.65
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	24,131,813.56
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: COLPATRIA

Cuenta Puc: 12450505

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: PARQUE BICENTENARIO

Tipo de cuenta: x

Ahorros:

Número de la cuenta: 124308030

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: FEBRERO 2023



Saldo según libros 25.757.944,87

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	\$	25.757.944,87
Total Saldo según Extracto	\$	25.757.944,87
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FIC ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 2

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Febrero 2023 al 28 Febrero 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Febrero 2023	\$ 39.154.853,59
Aportes	\$ 6.124.185,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -20.196.827,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -80.787,31
Rendimientos	\$ 761.530,61
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -4.196,00
IVA de Costos de Operación	\$ -797,24
GMF de Costos de Operación	\$ -16,78
Saldo Final a 28 Febrero 2023	\$ 25.757.944,87

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/02/2023	SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2023		39.154.853,59	40.936,227654	956,484167	39.154.853,59
01/02/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,422818	58.263,00	40.949,027615	957,608004	39.213.116,59
24/02/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,050364	-2.098,00	41.656,350121	941,297509	39.211.018,59
24/02/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,050364	-2.098,00	41.656,350121	941,247144	39.208.920,59
24/02/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000201	-8,39	41.656,350121	941,246943	39.208.912,20
24/02/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000201	-8,39	41.656,350121	941,246741	39.208.903,81
24/02/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,028242	-1.176,46	41.656,350121	941,218499	39.207.727,35
24/02/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,911134	-79.610,85	41.656,350121	939,307366	39.128.116,50
24/02/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009569	-398,62	41.656,350121	939,297797	39.127.717,88
24/02/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009569	-398,62	41.656,350121	939,288227	39.127.319,26
24/02/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-7,060508	-294.115,00	41.656,350121	932,227719	38.833.204,26
24/02/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-477,783386	-19.902.712,00	41.656,350121	454,444333	18.930.492,26
27/02/2023	APORTES INVERSIONISTAS	142,595095	5.950.000,00	41.726,540570	596,274983	24.880.492,26
28/02/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,394199	58.263,00	41.789,576130	596,769759	24.938.755,26
28/02/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,379746	57.659,00	41.789,576130	598,149505	24.996.414,26
28/02/2023	RENDIMIENTOS		761.530,61			25.757.944,87
28/02/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			25.757.944,87

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$761.530,61	\$761.530,61	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Remuneración fiduciaria	Valor promedio cartera en el mes
30,86% E.A	1,70%	\$283.187.881.509,94

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$659.270,69	\$0,00
7,00%	\$102.259,92	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	30,858493%	14,803885%	22,880356%	9,441162%	4,836701%	4,074684%

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

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

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

El FIC Rendir Administrado por Fiduciaria Colpatría S.A no es Responsable del Impuesto de Renta según art. 23-1 del E.T.

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

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

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operación (apertura, adición, retiro y cancelación).




*Retención en la fuente aplicada según Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013

La Defensoría del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatría 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>:

ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023

CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	Saldo en cajas menores y bancos a 31 febrero 2023				78.312.463
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Parquaderos		16.442.336		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Aprovechamientos		24.131.814		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		25.757.945		
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		150.000		
	Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)		100.000		
	CDT Bancolombia		11.730.369		
2	Cuentas por cobrar				18.539.335
	Cuentas por cobrar a Terceros			18.539.335	
	Rcn Television		992.960		
	Eternit		578.800		
	Foxtelecolombia		694.200		
	Aprovechamiento Bicentenario - Kiosco Tostao		12.197.500		
	Jardinero San Ignacio		2.555.388		
	Anticipos a Contratistas		1.200.000		
	Prestamo Demos a ASD		320.487		
3	Cuentas por pagar a ASD por operación				41.457.840
	Saldo que viene			120.153.613	
	Pagados por Asosandiego			66.834.391	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		34.468.394		
	Alquiler de equipos		1.800.000		
	Gastos operativos DEMOS Varios		24.173.998		
	Pago de impuestos		6.392.000		
	PAGO REALIZADO A ASD			145.530.164	
	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		
	Reintegro 30/09/2022		14.487.107		
	Reintegro 30/10/2022		8.297.068		
	Reintegro 30/11/2022		2.592.376		
4	Impuestos por pagar				9.872.242
				9.872.242	
	Iva		8.444.242		
	Ica		1.203.000		
	Ret Ica		53.000		
	Ret fte		172.000		
5	Provisión pasivos				12.610.138
				12.610.138	
	Causacion de prestaciones		7.783.106		
	Error en pago de Fiducia		3.742.345		
	Pendientes por identificar		700.014		
	Anticipos y Avances Recibidos		240.914		
	WD Producciones		44.960		
	Hola SAS		98.800		
6	Total saldo febrero 2023				32.911.577

PARQUEADERO SANTAMARIA

RECURSO HUMANO						
 Brayan Saavedra Digitador	 Daniel Maturana Acomodador	 Arnold Herrera 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: 08-19-22/09/2022

Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 22/09/2022

Deshierbe, jardinería y recolección de hojas



Tomada: 30/09/2022

Pintura de Casetas



Tomada: 23/09/2022

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





Tomada: 22/09/2022

Reconstrucción y pintura de señalización del reductor de velocidad para acceder a la Carrera 6



Tomada: 30/09/2022

Instalación de tapa provisional en pozos y cajas de servicios públicos en andenes



Tomada: 05/09/2022

Apoyo y verificación de tala de árbol por parte del JBB

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



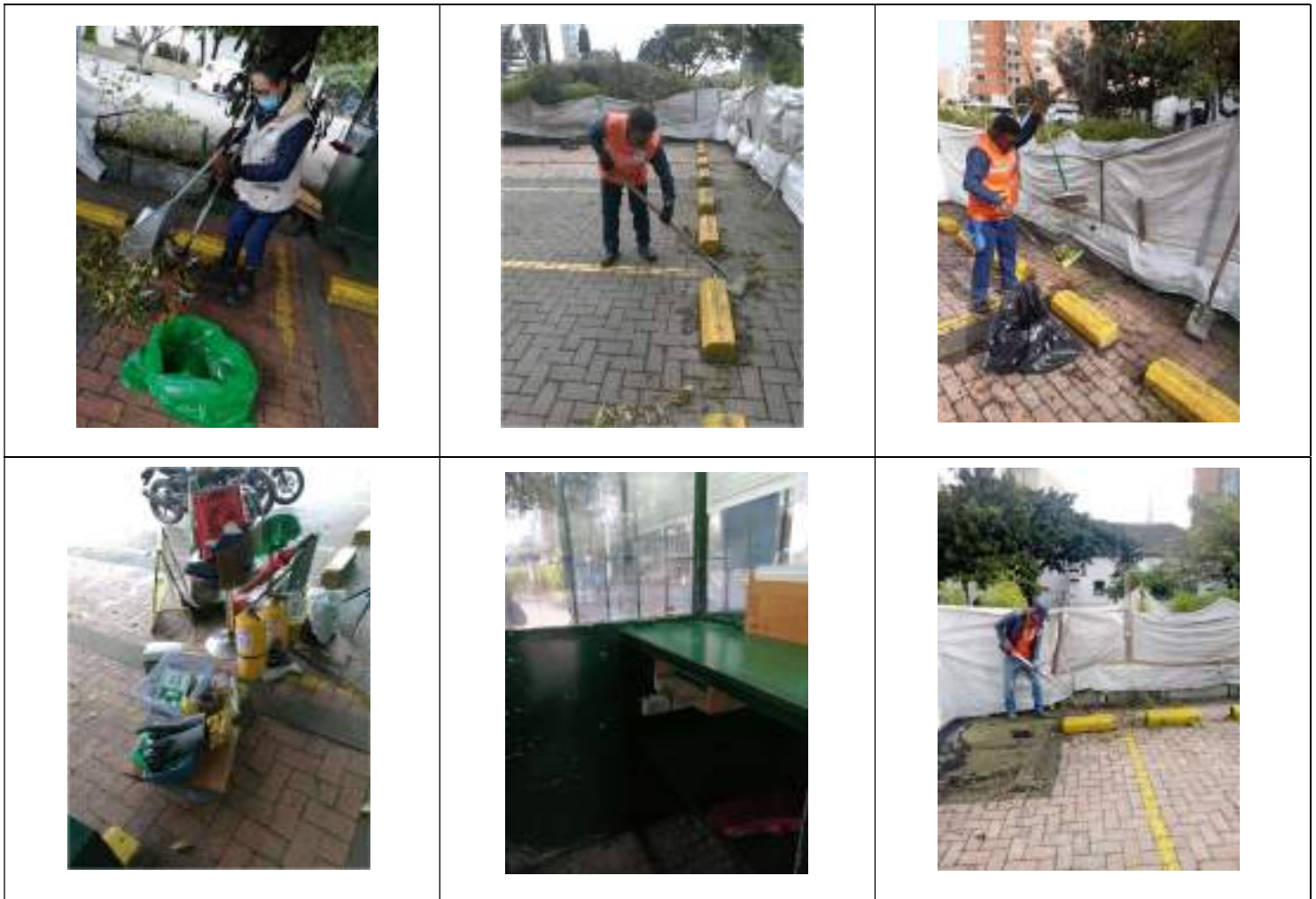
Tomada: 08-30/09/2022

Reunión REED Distritos creativos – SCRD- para Feria del Millón – Instalación FUGA Feria del Millón

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1305 1696 1523 1751">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		



Tomada: 05-07- 25/09/2022

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

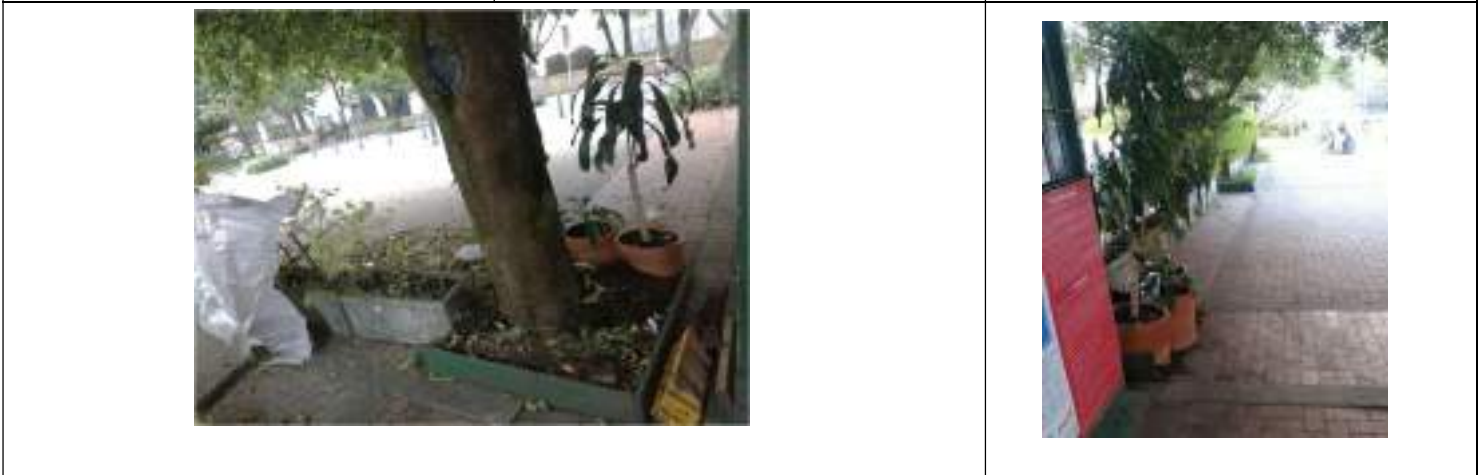
B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS





Tomada: 22/09/2022

Mantenimiento del cerramiento de protección para marchas y vandalismo



Tomada: 06/09/2022

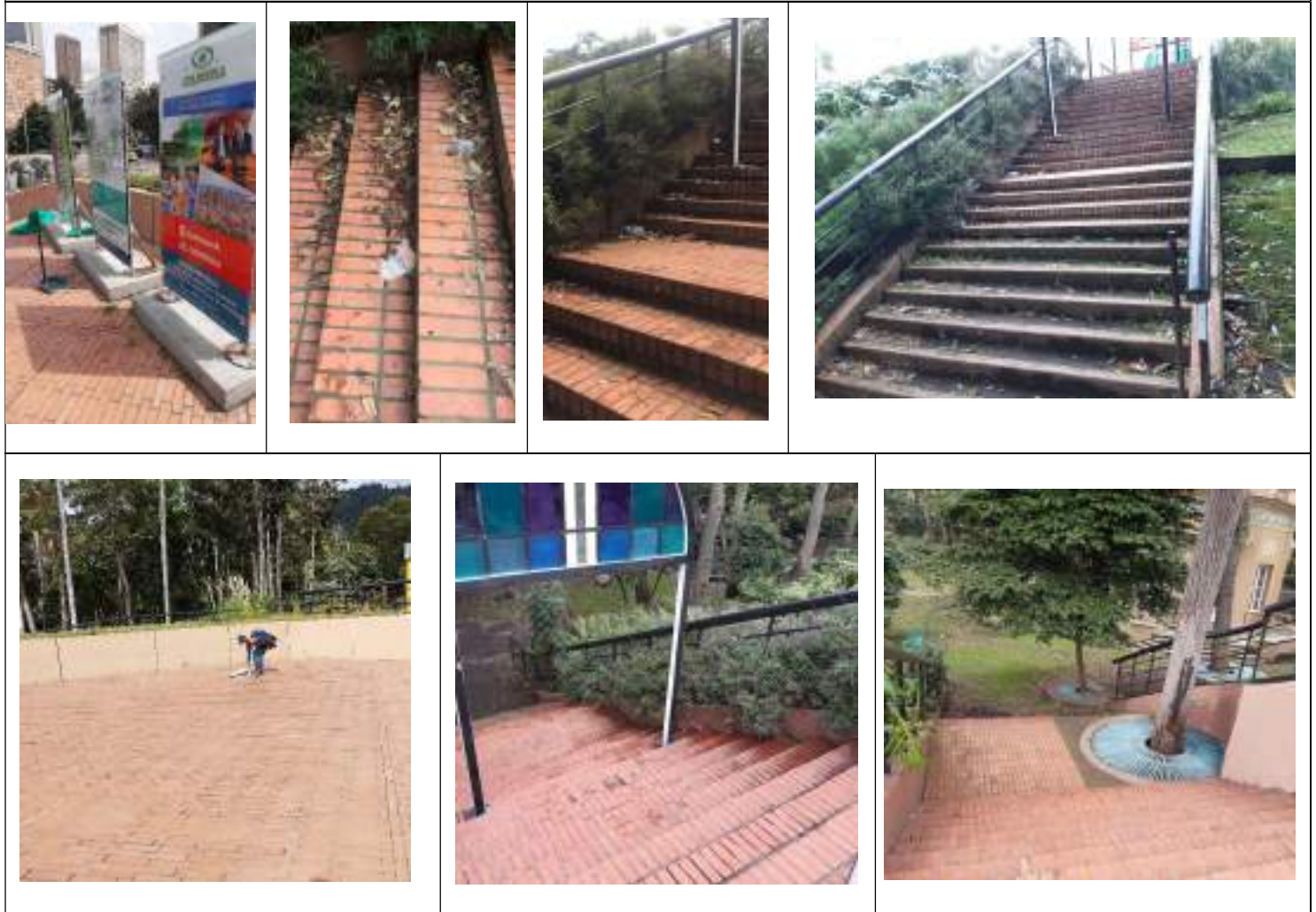
Jardinería, riego y deshierbe

- C. URBANISMO TACTICO Y OTROS
- D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
- E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p style="text-align: center;">Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 09-23/09/2022

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”
SEPTIEMBRE 2022

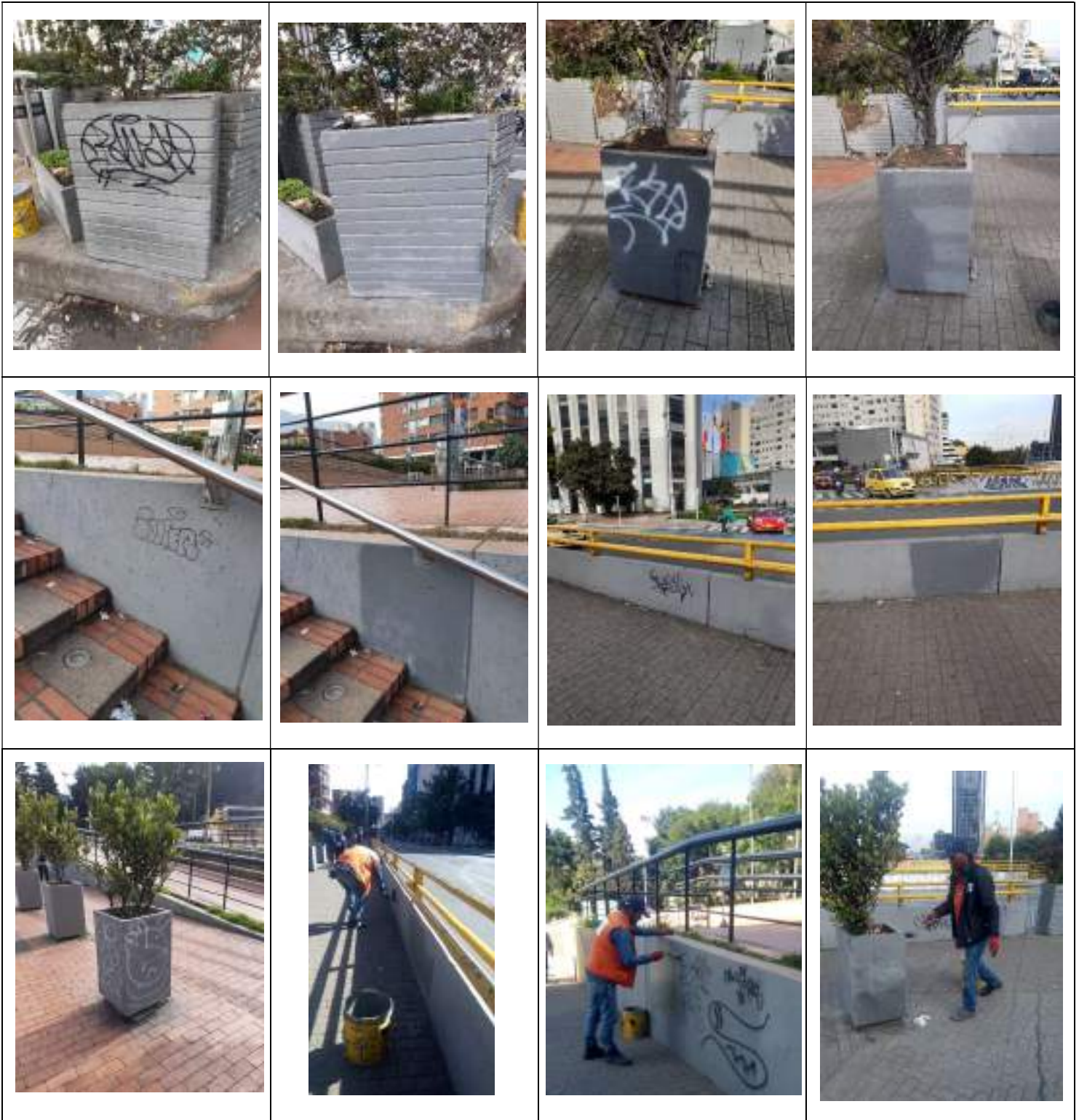




Tomada: 12-20-29/09/2022

Pintura de materas, muros y elementos terracota

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022





Tomada: 08-26-30/09/2022

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 09/09/2022

Limpeza de señalización



Tomada: 01/09/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general



Tomada: 01/09/2022

Mantenimiento de la exposición– Reinstalación de láminas



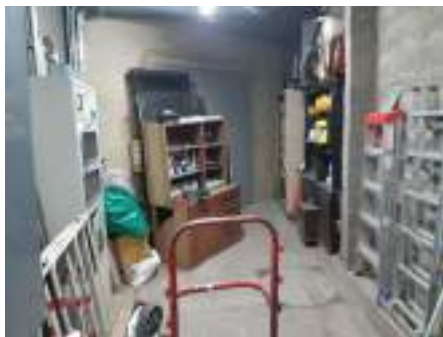
Tomada: 20/09/2022

Limpieza de grafitis en materas del urbanismo táctico



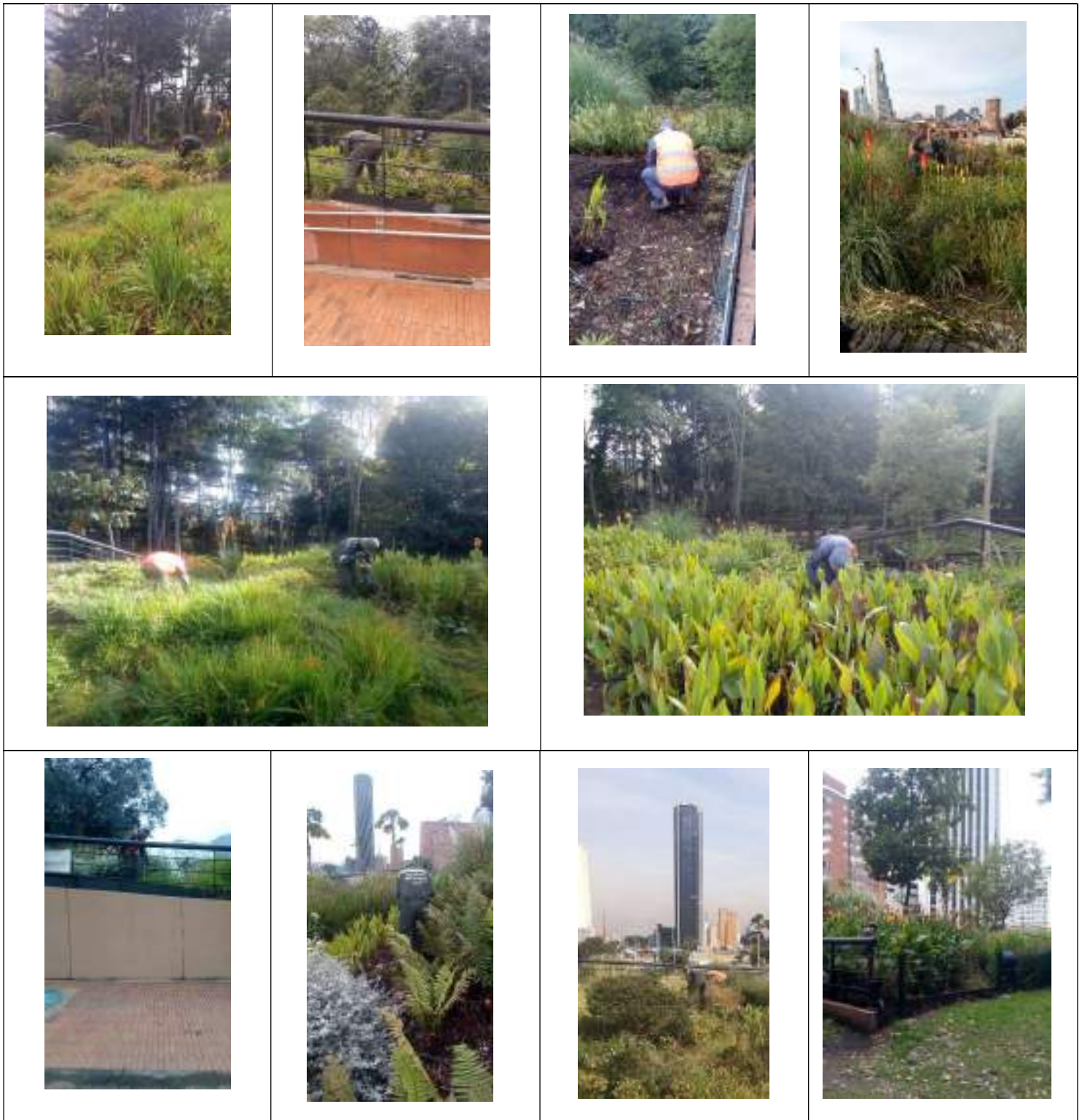
Tomada: 30/08/2022

Mantenimiento de murales



Tomada: 29/09/2022

Mantenimiento y organización de bodegas

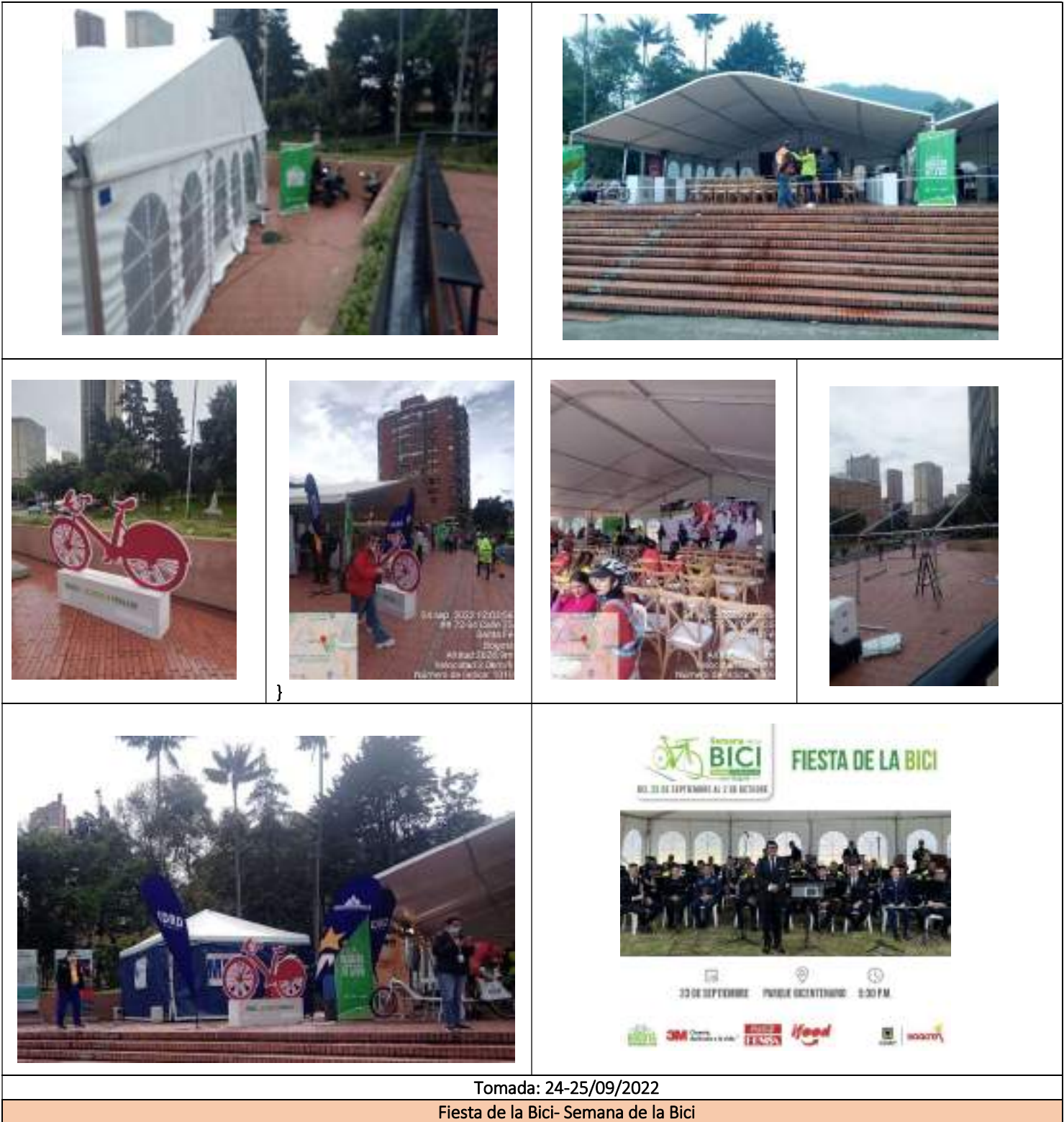


Tomada: 01-30/09/2022

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

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022**



Tomada: 24-25/09/2022

Fiesta de la Bici- Semana de la Bici

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022



Tomada: 09/09/2022

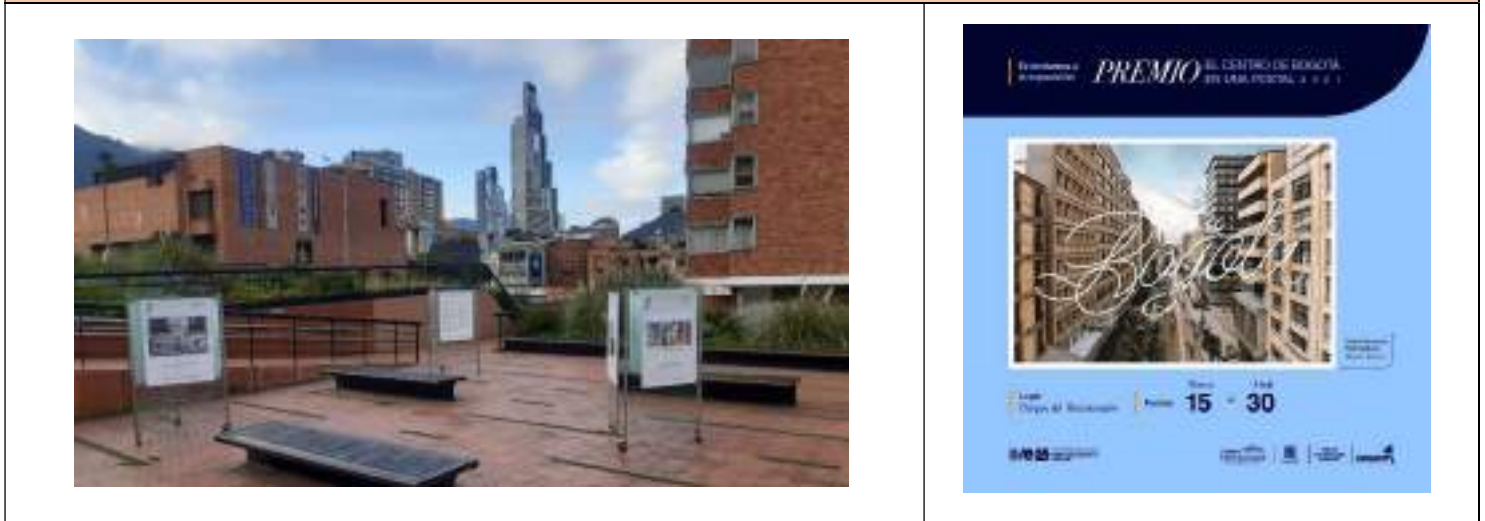
Concierto OFB y Grupo de danza de los Distritos Creativos

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022**



Tomada: 1-30/09/2022

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



Tomada: 1-30/09/2022

Continúa Exposición POSTALES – FUGA – plazoleta 3

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 24/09/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 24/09/2022

Mantenimiento de mobiliario

C. ACTIVIDADES CULTURALES








Tomada: 11-18/09/2022

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada:21/09/2022

Mantenimiento general espacios

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO









Tomada: 15-21/09/2022

Mantenimiento de pintura Gris Basalto







Tomada: 15-21/09/2022

Mantenimiento de pintura Caoba para mobiliario





Tomada:21/09/2022

Mantenimiento y limpieza de grafitis en materas de urbanismo táctico





Tomada: 02-21/09/2022

Jardinería general





Tomada: 21/09/2022

Reparación deck en madera

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS





Tomada:22/09/2022

DIA SIN CARRO - SEMANA DE LA BICI : Bici cine y rueda de prensa: SDM –SDA – ALCALDÍA MAYOR



Tomada:08-30/09/2022

MERCADOS CAMPESINOS – Secretaría de Desarrollo Económico





D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

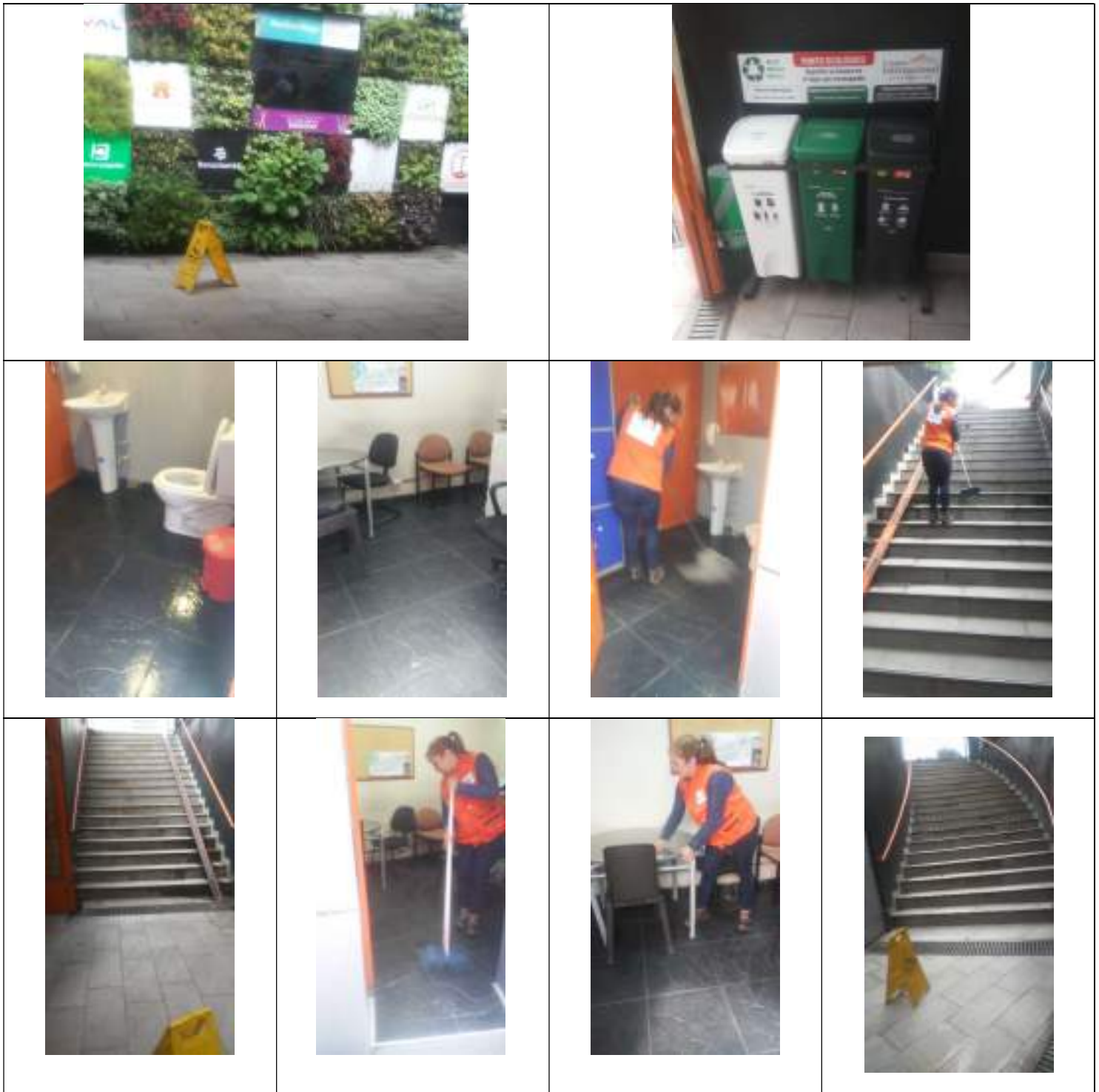
TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 609 1539 667">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022**



Tomada: 01-19-30/09/2022

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 01 a 30/09/2022

Continúa publicidad HBO- Sklutions Media

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 24/09/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

- B. ACCIONES 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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

	<p>3 sep. 2022 16:21:35 29-10 Avenida Carrera 7 Santa Fe Bogotá Altitud: 2655.8m Velocidad: 1.4km/h Número de índice: 39</p>	

Tomada: 03-05/09/2022

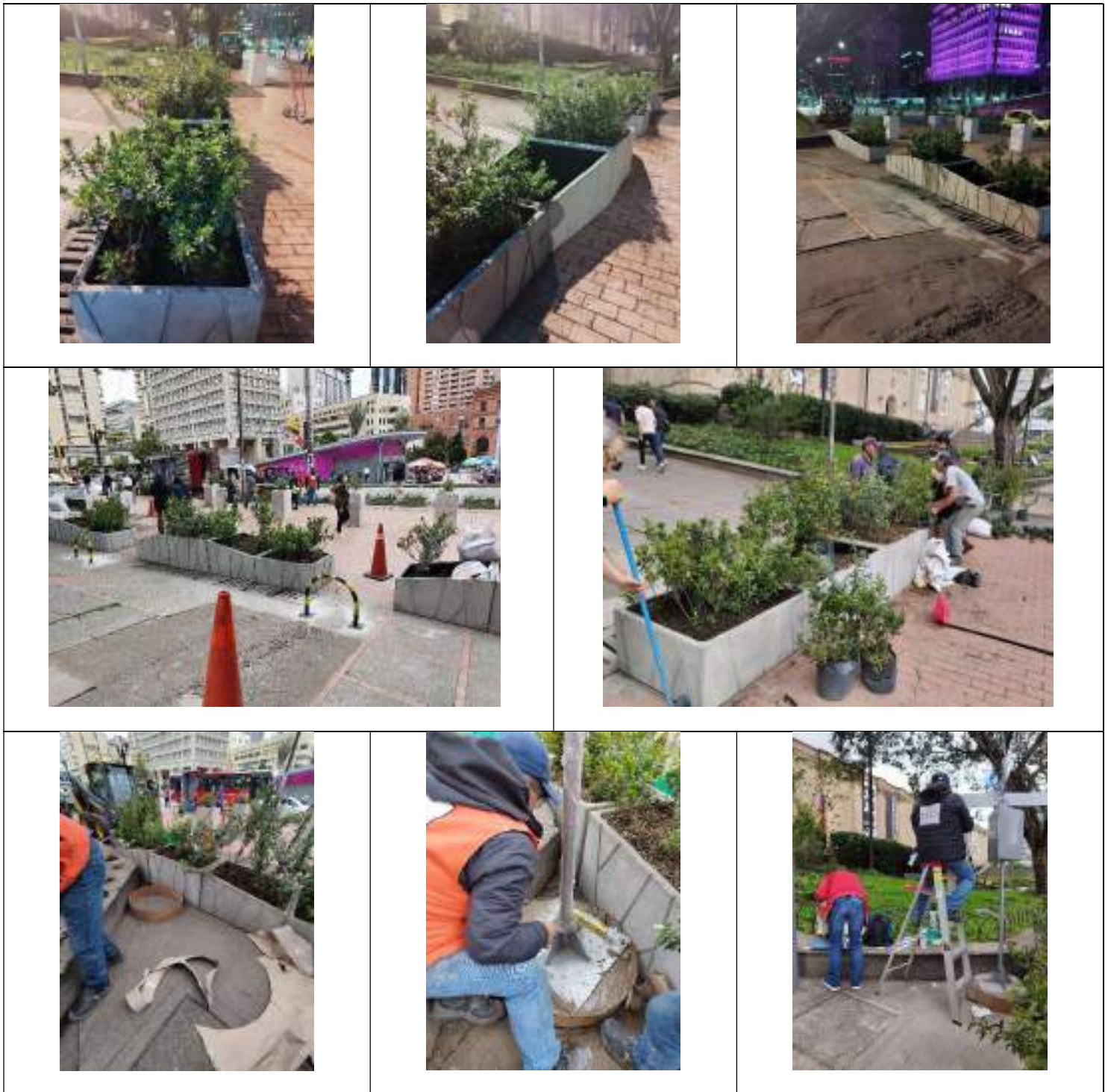
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines – Apoyo a reparaciones EAAB

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022**



Tomada: 12-13-14/09/2022

Instalación urbanismo táctico – Materas y señalización

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
<p>Tomada: 09-21/09/2022</p>	
<p>Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe</p>	

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 09/09/2022

Poda de formación y seguridad - replantes

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. 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
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

PILA SESQUICENTENARIO





Tomada: 21-29-30/09/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

MONUMENTO LA REBECA



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022





Tomada: 28/09/2022

Jornada de Recuperación especial: IDPC – DNP – Ejército Nacional – Comunidad- DADEP- AsoSandiego

MONUMENTO WASHINGTON



Tomada: 05/09/2022

Limpieza general, barrido y recolección de basura, jardinería

- A. URBANISMO TACTICO Y OTROS
- B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
- C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

VARIOS – Andenes y sitios de interés:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

CALLE 32



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022**



Tomada: 02/09/2022

Jornada de recuperación Calle 32- CAI Telecom : AsoSandiego – DADEP – Comunidad – Policía nacional

PASAJE MOMPOX





Tomada: 17/09/2022

Instalación de cerramiento provisional



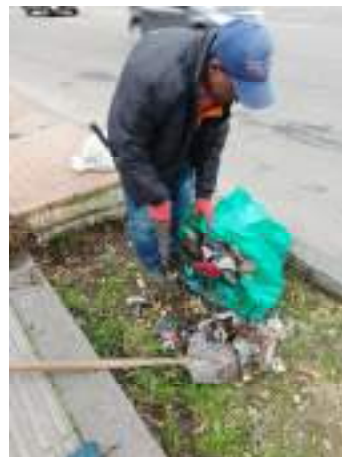
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022



Tomada: 26/09/2022

Mantenimiento de urbanismo táctico sobre Cra 7 entre Calle 31 y 32

CARRERA 10 – CALLE 30



Tomada: 30/09/2022

INSTALACIÓN DE JARDÍN SOBRE ANDEN EN CRA 10

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022





Tomada: 16/09/2022

VISITA TÉCNICA PARQUE DE LA INDEPENDENCIA CON IDRD

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(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”
SEPTIEMBRE 2022



<p>Tomada: 05/09/2022</p>	<p>Tomada: 08/09/2022</p>	<p>Tomada: 08/09/2022</p>
<p>Tomada: 09/09/2022</p>	<p>Tomada: 13/09/2022</p>	<p>Tomada: 18/09/2022</p>

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”
SEPTIEMBRE 2022**

<p>Tomada: 03/09/2022</p>	<p>Tomada: 09/09/2022</p>	<p>Tomada: 29/09/2022</p>
<p>Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp</p>		
<p>Tomada: 26/09/2022</p>	<p>Tomada: 28/09/2022</p>	<p>Tomada: 28/09/2022</p>
<p>Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios</p>		
<p>Tomada: 01/09/2022</p>	<p>Tomada: 08/09/2022</p>	<p>Tomada: 25/08/2022</p>
<p>Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo</p>		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2022



Tomada: 03/09/2022

Tomada:05/09/2022

Tomada: 09/09/2022

Apoyo por situaciones de habitantes de calle



Tomada: 16/09/2022

Tomada: 19/09/2022

Tomada: 19/09/2022

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






Tomada: 09/09/2022

Tomada: 21/09/2022

Tomada: 30/09/2022

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

		
<p style="text-align: center;">VISITA EDIFICIO DNP</p> <p>Se realiza visita de seguridad con el fin de revisar la seguridad y alrededores de las instalaciones para la prevención de hechos delictivos, vandalismo y vendedores ambulantes.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos Atempi/AsoSandiego. • Administración DNP • Coordinadora de seguridad DNP. <p style="text-align: right;">Tomada :08/09/2022</p>	<p style="text-align: center;">REUNIÓN DE SEGURIDAD ENTORNO LA REBECA</p> <p>Se realiza reunión en el entorno con el fin de la revisión de habitabilidad en calle, temas delictivos, regueros de basura e iluminación.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejército nacional (PM) • Vecindarios • IDPC • Comunidad • DNP • DADEP • AsoSandiego • <p style="text-align: right;">Tomada :28/09/2022</p>	<p style="text-align: center;">COMITÉ DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.</p> <p>Se tratan los temas de Resultados de seguridad, Atención y prevención de riesgos por marchas, Atención y prevención de riesgos por marchas, demás temas de seguridad y emergencias.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Policial Nacional • Afiliados • Comunidad y vecindarios. <p style="text-align: right;">Tomada:28/09/2022</p>
<p>Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales</p>		

1. PARQUEADERO SANTAMARIA

RECURSO HUMANO						
 Brayan Saavedra Digitador	 Arnold Herrera Acomodador	 Rosalia Rotavizque Cajera Henry Gómez	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 José Joya Acomodador	 Yuly Suárez Acomodadora	 Brian Navarro Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO		
						
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO						
						



Tomada: 13-27-31/10/2022

Limpieza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 10/10/2022

Deshierbe, jardinería y recolección de hojas

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022**



Tomada: 29/10/2022

Instalación de avisos de operación del parqueadero para usuarios

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 01 /10/2022

Emprendimientos Feria del Millón – Instalación FUGA Feria del Millón

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 08-30/09/2022

Aldea Producciones - Grabación

PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 13-15-31/10/2022

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 15/10/2022

Mantenimiento del cerramiento de protección para marchas y vandalismo

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PARQUE BICENTENARIO

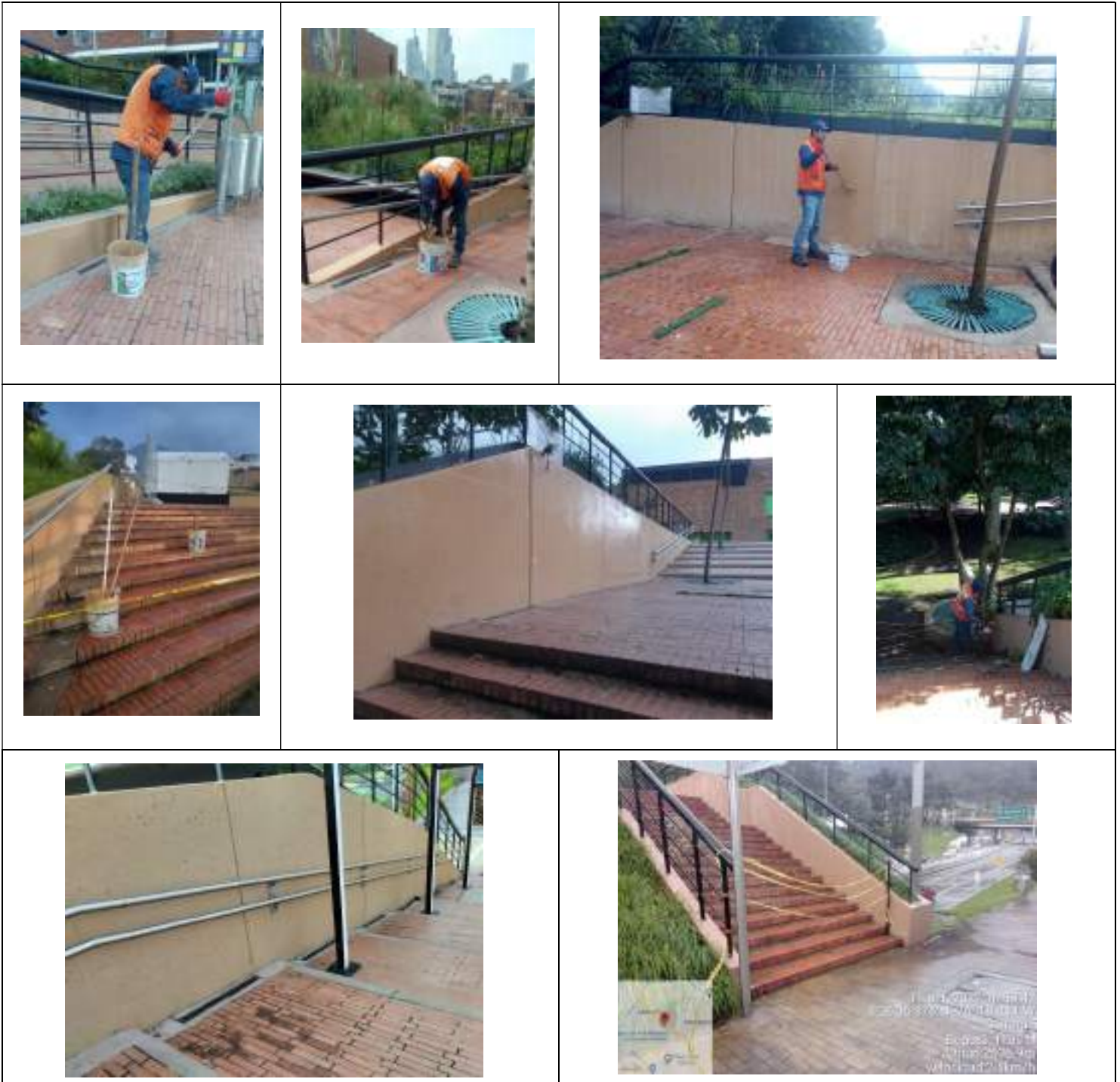
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1219 632 1479 684">Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 10-11-28/10/2022

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”
OCTUBRE 2022



Tomada: 08-11-19-21/10/2022

Pintura de materas, muros y elementos terracota

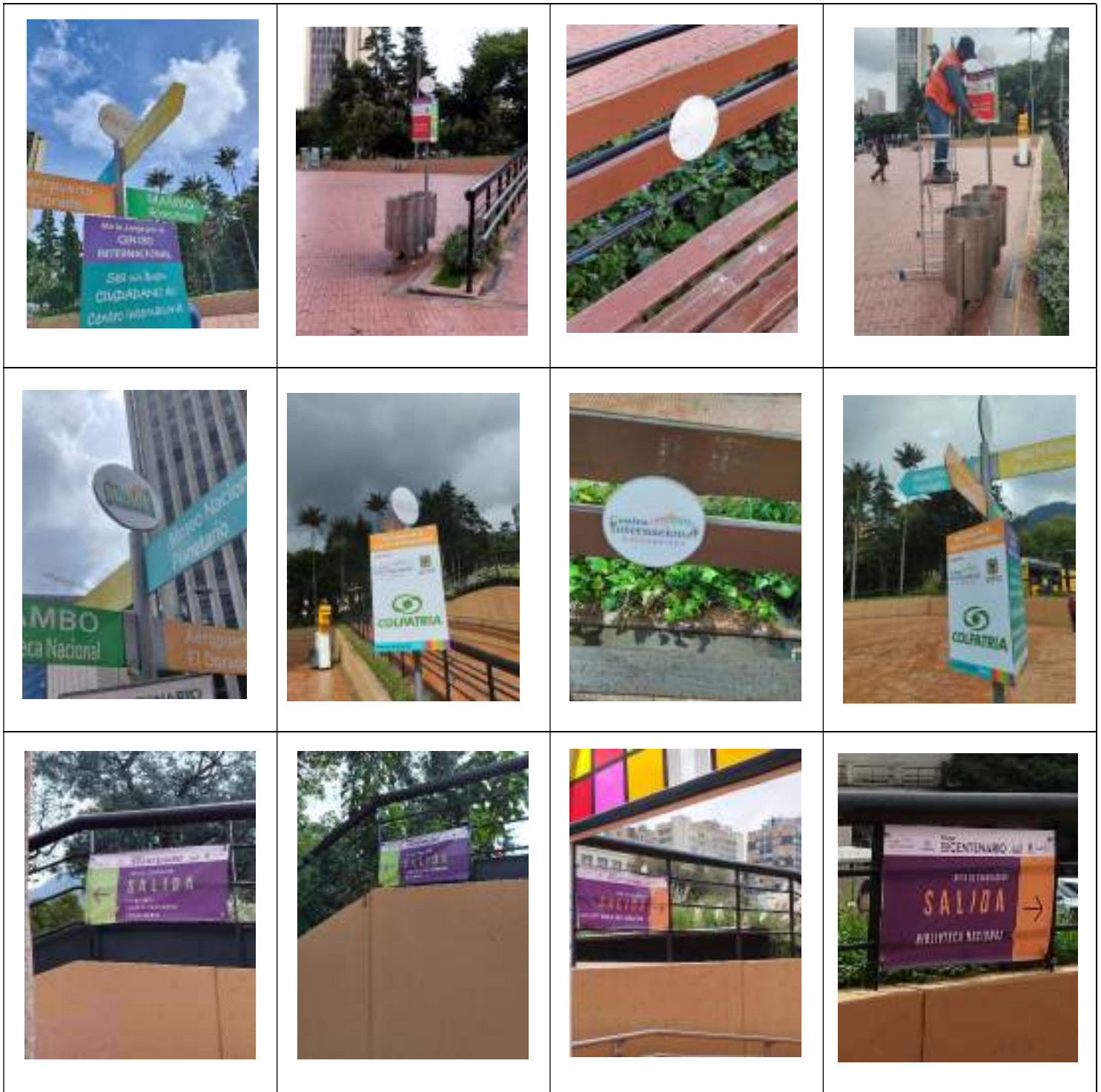


Tomada: 12-18-21/10/2022

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

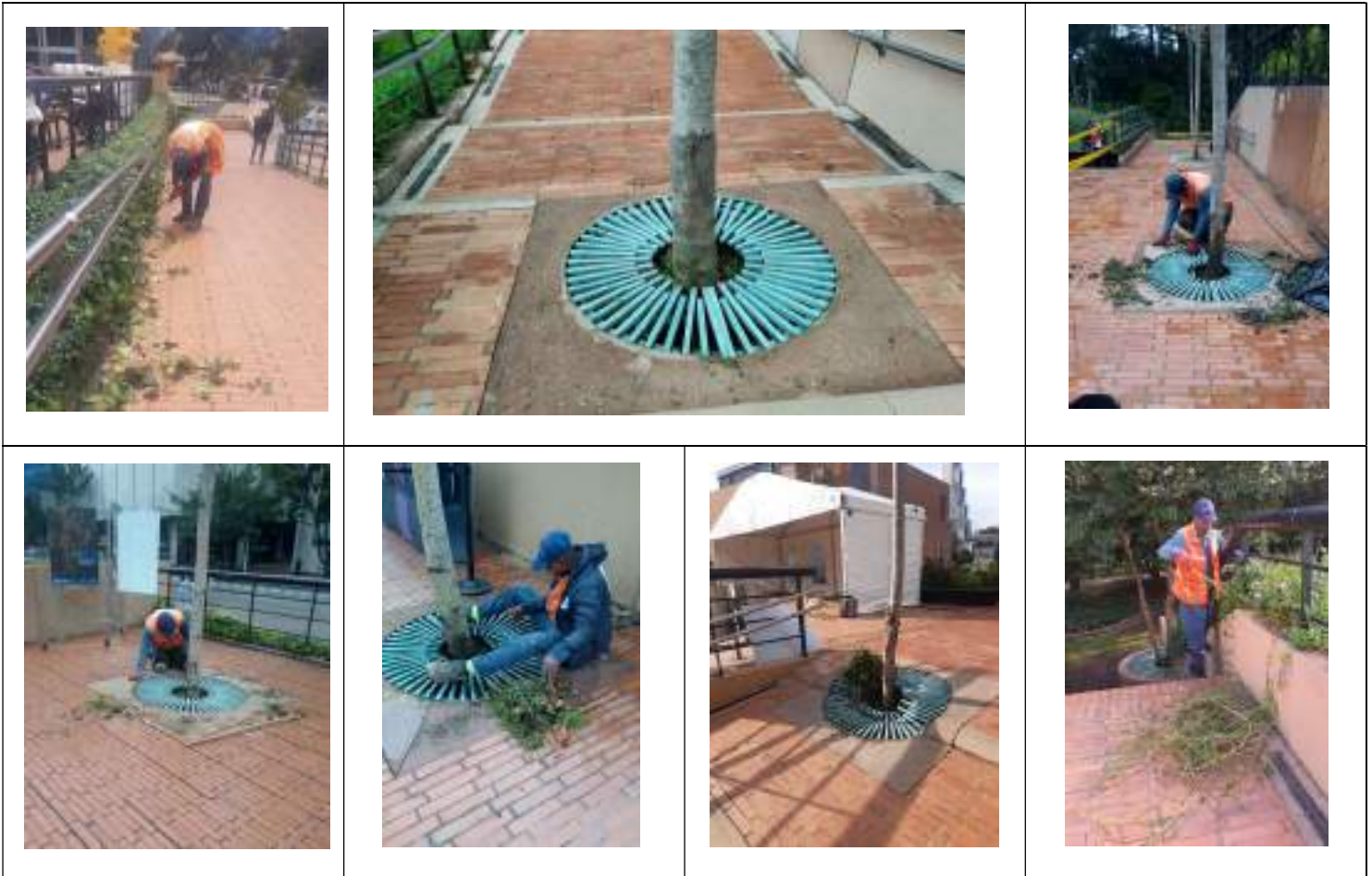
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 22/10/2022

Actualización de la señalización – Implementación imagen DEMOS





Tomada: 10-11-12/10/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general de plazoletas



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022**



Tomada: 12/10/2022

Mantenimiento de mobiliario

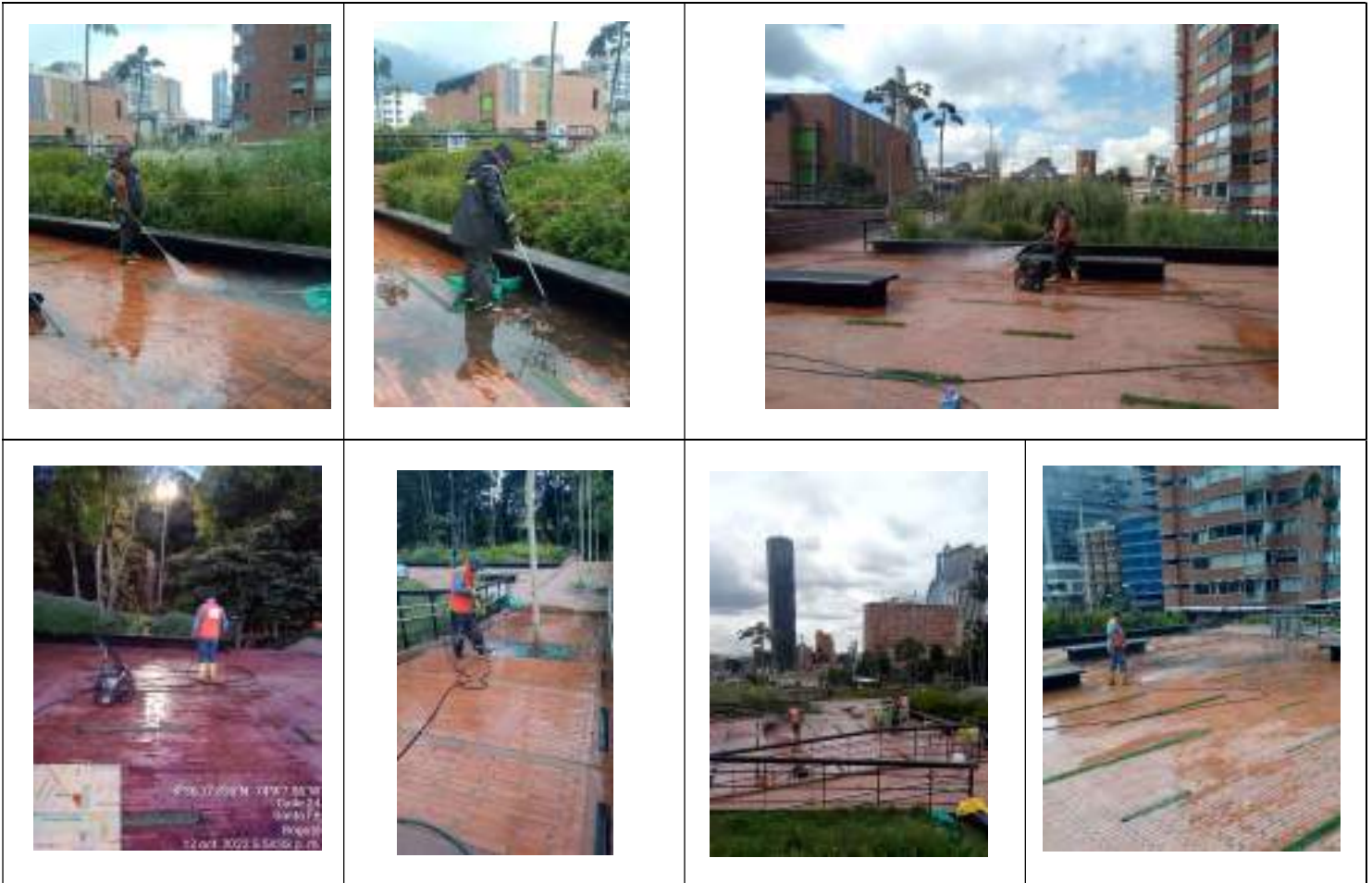


Tomada: 18/10/2022

Instalación de gravilla para protección de filtros

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022





Tomada: del 12 al 20/10/2022

Lavado de plazoletas









Tomada: del 16 al 18/10/2022

Pintura de muros entradas vehiculares y puerta bodegas.- Verde Esmeralda





Tomada: del 21/10/2022

Pintura de maletines y siembra de especies vincas (Urbanismo Táctico)





Tomada: 01-31/10/2022

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





Tomada: 21/10/2022

Reemplazo de materas rotas y replante de especies en el urbanismo táctico sobre el andén de la Cra 7ma



Tomada: 16/10/2022

Limpieza de grafitis y mantenimiento - Instalación artística obra de Daniel Buren



Tomada: 03/10/2022

Mantenimiento exposición mupis de vidrio

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 01/10/2022

Feria del Millón – Aniversario Distritos Creativos SCR D





PORQUE TU VIDA VALE!
Simulacro Distrital de Evacuación 2022

La Torre Colpatria junto con AsoSandiego y el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGRID), en el marco del Simulacro Distrital de Evacuación y Desembarco en Simulacro por Incendio en edificaciones altas en QBO.

Fecha: Miércoles 4 de octubre de 2022
Dónde: Torre Colpatria y alrededores (Cra 7 29 a 30)
Hora: 10:00 am

Este ejercicio va a generar el desplazamiento de vehículos y personas de emergencias en inmediaciones del edificio Torre Colpatria, por lo cual solicitamos la tranquilidad de las personas y cualquier situación de alarma.

Estamos contribuyendo al fortalecimiento de la respuesta oportuna a las emergencias en la ciudad.

¡Siguiéndonos toda la información pronto!



Tomada: 04/10/2022

Simulacro Distrital de Evacuación



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022

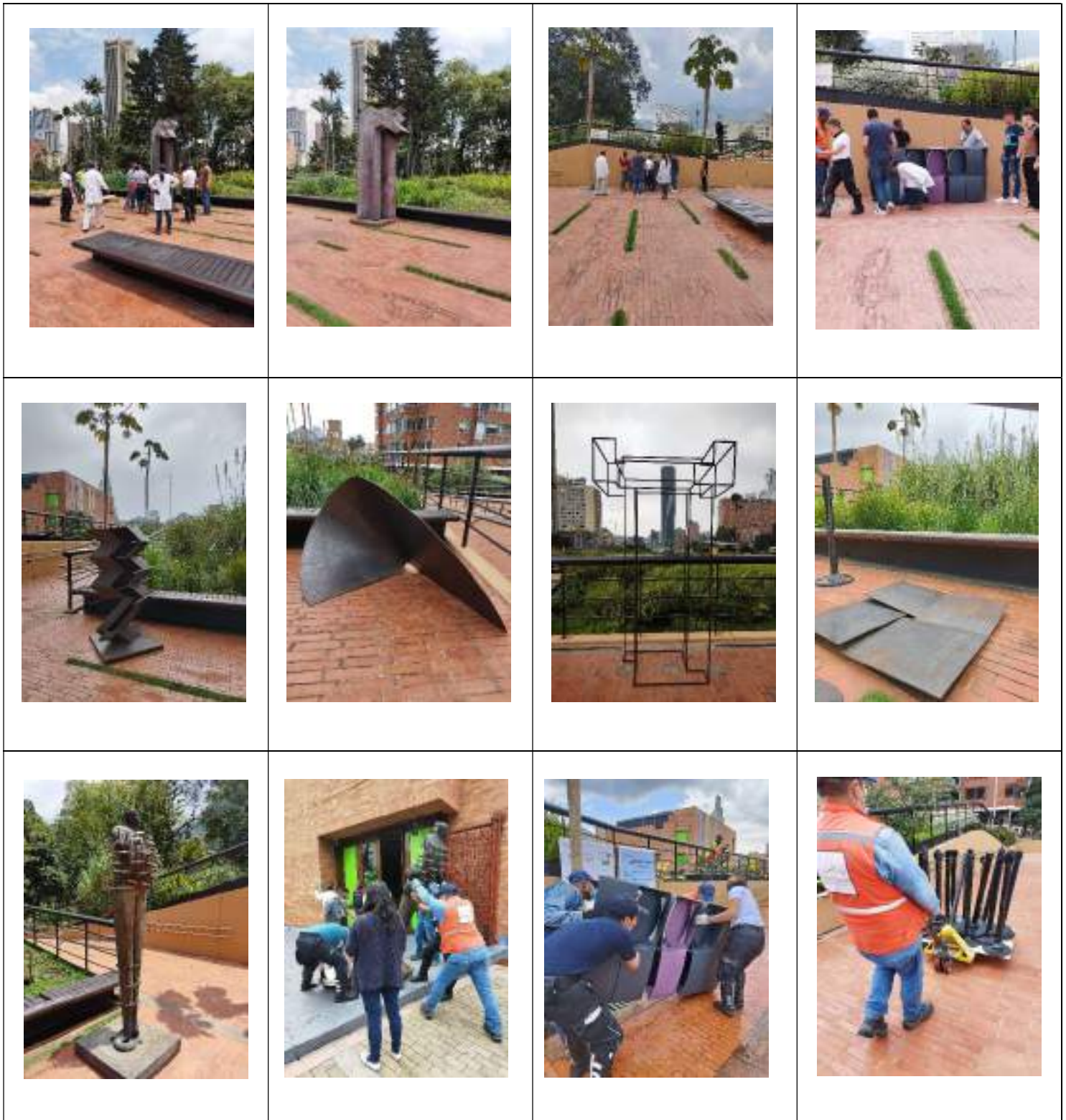


Tomada: 18/10/2022

Evento Alcaldía PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 21-25/10/2022

Instalación y desinstalación exposición Primer Jardín de Esculturas de Bogotá (Esculturas del museo MAMBO)

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 21-30/10/2022

Instalación temporal: 35 años ASD – Jardín de Esculturas- Ópera al parque 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022**



Tomada: 22/10/2022

Ópera al parque – Inauguración Primer Jardín de Esculturas -35 años AsoSandiego

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 27/10/2022

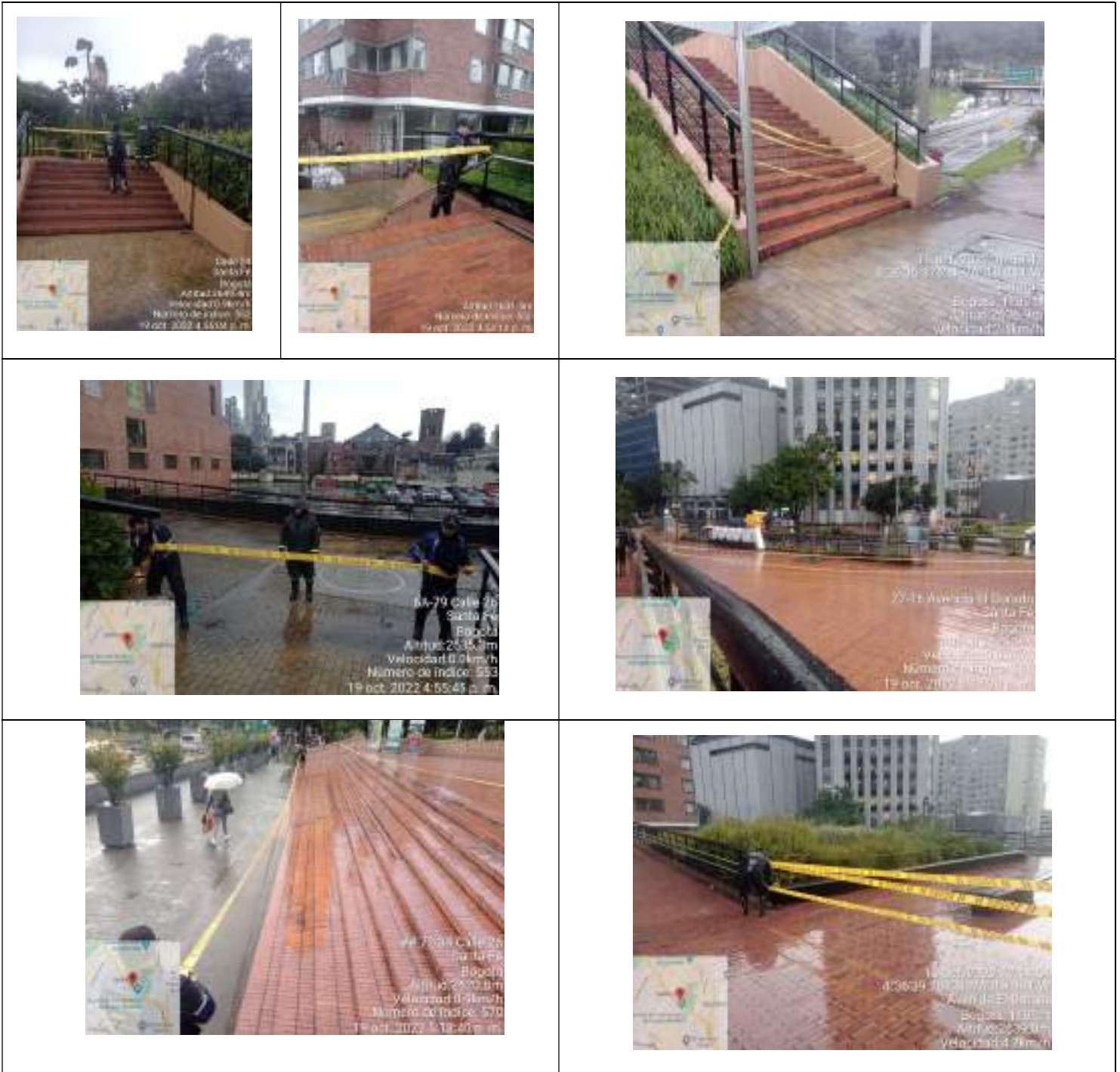
Celebración día de los niños AsoSandiego – UAESP – Universidad INNCA – Museo Colonial y Santa Clara

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACCIONES DE SEGURIDAD

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022





Tomada: 19/10/2022

Cerramiento temporal por prevención en manifestaciones ciudadanas

ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

	
--	--

			
---	---	--	---

Tomada: 29/10/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022

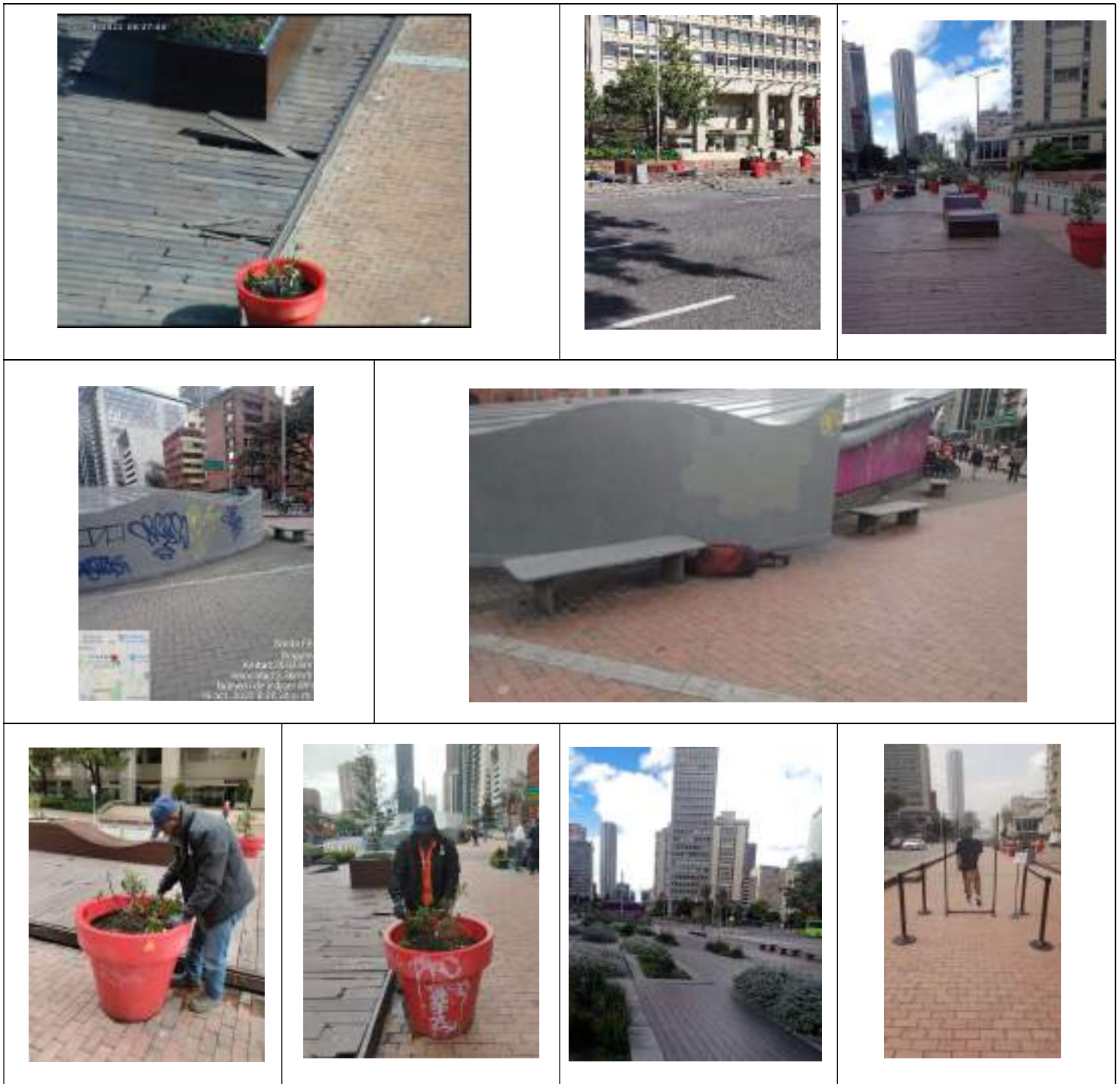


B. ACCIONES NO RUTINARIAS		
C. ACTIVIDADES CULTURALES		
Tomada: 1-31/10/2022		
Continua exposición “barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced”		

BULEVAR ESTACIÓN MUSEO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		<p>Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público</p>
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 2 -10 -12/10/2022









Mantenimiento general espacios – Instalación temporal artística

- B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO
- C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO
- D. URBANISMO TACTICO Y OTROS

TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>

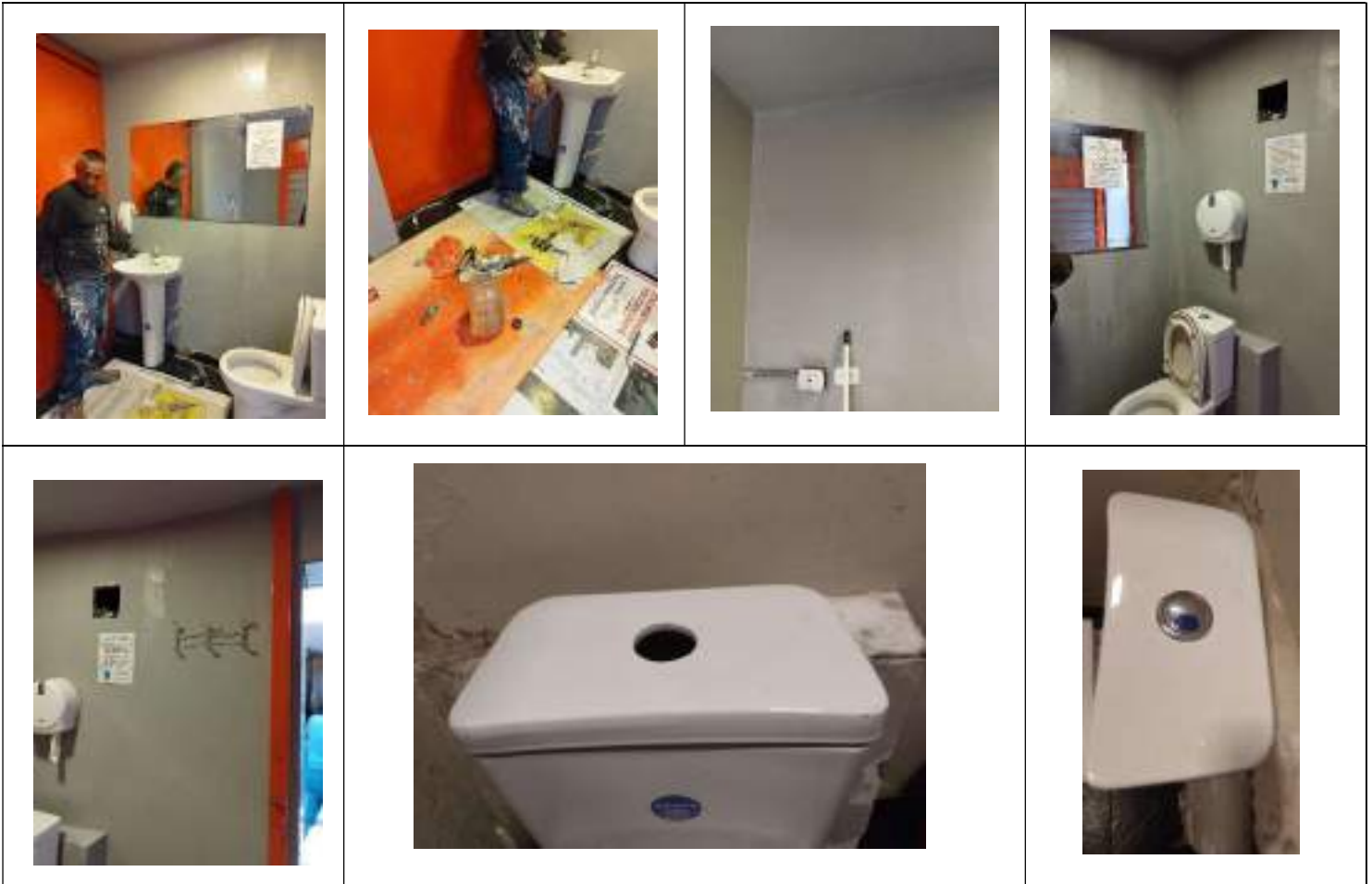
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 11-12-26/10/2022

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 18-21/10/2022

Mantenimiento, reposición de tapa del sanitario y pintura del baño

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS





Tomada: 18-21/10/2022

Jornada de promoción Museo Colonial y Santa Clara

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 27 a 30/10/2022

Continúa publicidad HBO- Solutions Media

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	



Tomada: 14/10/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 07-28/10/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 03-28/10/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 03-06-10-18/10/2022

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 06/10/2022

Replante de especies ausentes o deterioradas

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: 27/10/2022

Simulacro de Evacuación Ed. Atrio

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 27/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

A. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 26/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 26/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos / Reunión con comunidad y entidades problemáticas de basuras y Hab. en calle

PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

--	--	--	--

Tomada: 25/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

--	--	--	--



Tomada: 08-29/10/2022

Limpieza de graffiti y deshierbe

PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07-25/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos / Solicitud a EAAB mantenimiento sumideros.

ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

JARDINERÍA CRA 7 de CLL 31 a 34

--	--	--

Tomada: 03/10/2022

Préstamo mupi de vidrio a museo MAMBO para exposición.

JARDINERAS CRA 7 de CLL 31 a 34

--	--	--	--

Tomada: 27/10/2022

Barrido y jardinería de materas borde Cra 7ma

ENTORNO CALLE 24 CON CARRERA 13 – UNIVERSIDAD INCCA



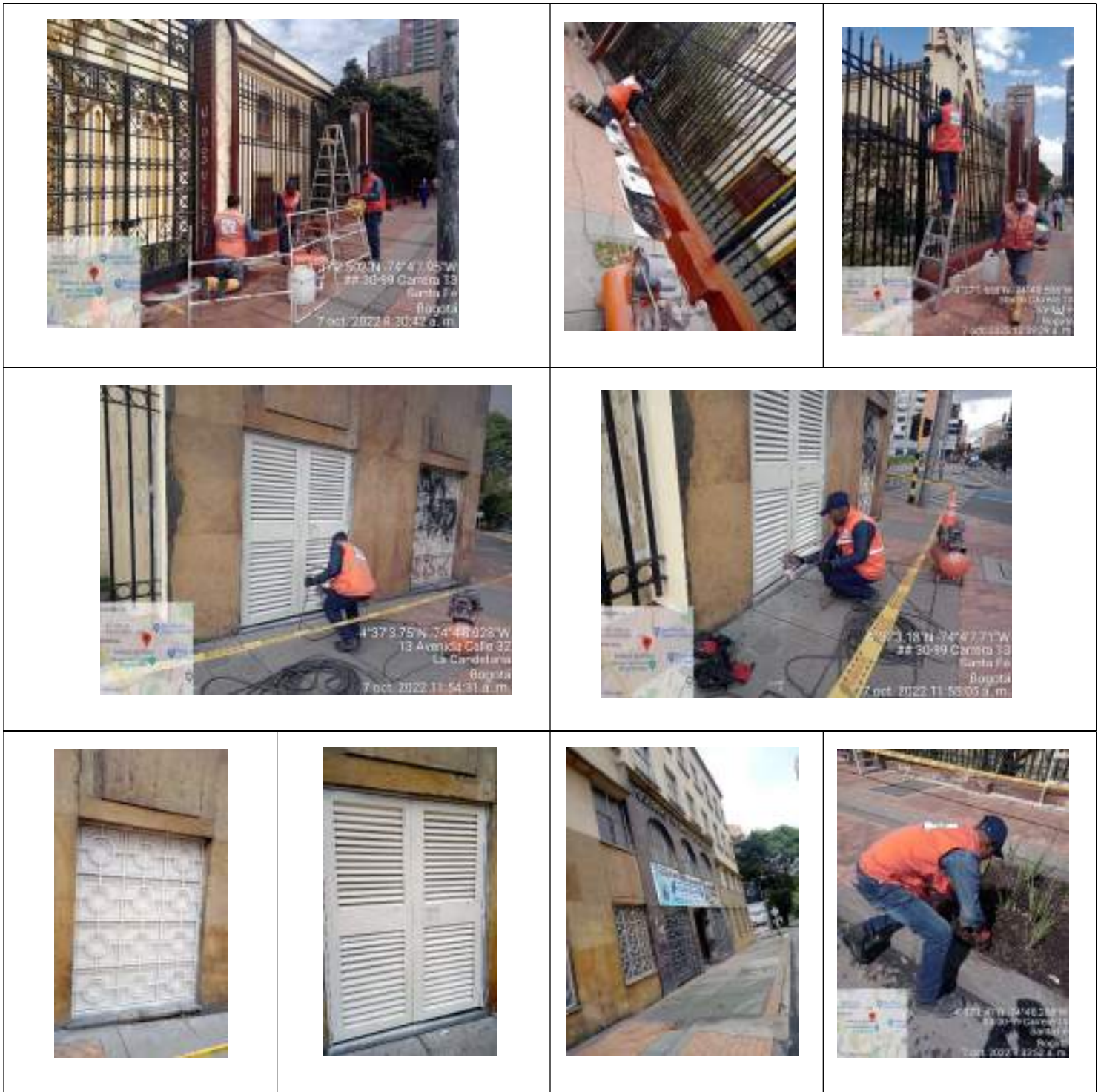
Tomada: 05/10/2022

Limpieza de grafitis en fachadas de bienes de interes cultural

ENTORNO CARRERA 13 CON CALLE 32- COLEGIO MARIA AUXILIADORA



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



Tomada: 06/10/2022

Limpieza de grafitis y pintura en fachadas de bienes de interes cultural - Mantenimiento a jardinera instalada

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(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”
OCTUBRE 2022



<p>Tomada: 01/10/2022</p>	<p>Tomada: 03/10/2022</p>	<p>Tomada: 06/10/2022</p>
<p>Tomada: 07/10/2022</p>	<p>Tomada: 09/10/2022</p>	<p>Tomada: 11/10/2022</p>
<p>Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.</p>		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



<p>Tomada: 12/10/2022</p>	<p>Tomada: 20/10/2022</p>	<p>Tomada: 26/10/2022</p>

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

<p>Tomada: 04/10/2022</p>	<p>Tomada: 10/10/2022</p>	<p>Tomada: 13/10/2022</p>

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios

<p>Tomada: 11/10/2022</p>	<p>Tomada: 17/10/2022</p>	<p>Tomada: 21/10/2022</p>

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”
OCTUBRE 2022



<p>Tomada: 11/10/2022</p>	<p>Tomada: 18/10/2022</p>	<p>Tomada: 19/10/2022</p>






Apoyo por situaciones de habitantes de calle

<p>Tomada: 07/10/2022</p>	<p>Tomada: 27/10/2022</p>	<p>Tomada: 30/10/2022</p>

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

<p>Tomada: 08/10/2022</p>	<p>Tomada: 25/10/2022</p>	<p>Tomada: 26/10/2022</p>

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

		
<p>Tomada :04/10/2022</p>	<p>Tomada :07/10/2022</p>	<p>Tomada :11/10/2022</p>
<p>SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACION 2022</p> <p>Se realiza simulacro de evacuación donde se desarrolla un simulacro por incendio de edificaciones altas.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • IDIGER • AsoSandiego • Torre de Colpatria • Demas edificaciones. 	<p>CUADRANTES DE APOYO EN LOS CAI</p> <p>Se realiza presentación de cuadrantes de apoyo para la seguridad y prevención de delitos en el centro internacional</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Comandante CAI San Diego • Director ejecutivo AsoSandiego. • Cuadrante de apoyo de CAI san Diego, CAÍ telecom y cuadrante vecindario. 	<p>ENCUENTRO COMUNITARIO</p> <p>Se verifican las problemáticas presentadas en el edificio del centro internacional y bulevar carrera séptima, con vendedores ambulantes, Rappi tenderos y ventas de alcohol en el Oxxo.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Comandante CAI San Diego • Coordinadora de proyectos • Comandante de la estación tercera. • Comunidad y afiliados.
		
<p>Tomada 28/10/2022</p>	<p>Tomada 28/10/2022</p>	
<p>SIMULACRO DE EVACUACION EDIFICIO ATRIO</p> <p>Se realizó apoyo en el simulacro de evacuación del edificio atrio con activación del sistema general de emergencia.</p> <p>Asistentes:</p>	<p>JORNADA PRACTICA EN TALLER DE “MECANISMOS DE PROTECCION, CANALES DE DENUNCIA, Y EL ACCESO A LA JUSTICIA”</p> <p>Se realiza jornada de práctica con la comunidad en el Parque Bicentenario, con el fin de orientar a las personas que transitan por este</p>	













ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
OCTUBRE 2022



<ul style="list-style-type: none">• Edificio atrio• AsoSandiego• Defensa Civil	<p>espacio los derechos, canales para hacer una denuncia y acceso a la justicia.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none">• AsoSandiego y Seguridad ATEMPI• Formadores de la alcaldía local• Comunidad
--	---

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

1. PARQUEADERO SANTAMARIA

RECURSO HUMANO					
 Brayan Saavedra Digitador	 Rosalia Rotavizque Cajera Henry Gómez	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 José Joya Acomodador	 Yuly Suárez Acomodadora	 Brian Navarro Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
					
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO					
					



Tomada: 04-16-30/11/2022

Limpeza de caseta y barrido de cupos de parqueo y andenes

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 17/11/2022

Recolección residuos y tierra de materia colapsada



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 16-21/11/2022

Instalación de tubería para control vertical de acceso a bahías



Tomada: 16-21/11/2022

Mantenimiento y reposición de guayas, pernos y candados para control vertical de acceso a bahías



Tomada: 8-10/11/2022

Jardinería y apoyo a podas y fumigación por parte de la UAESP

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 17/11/2022

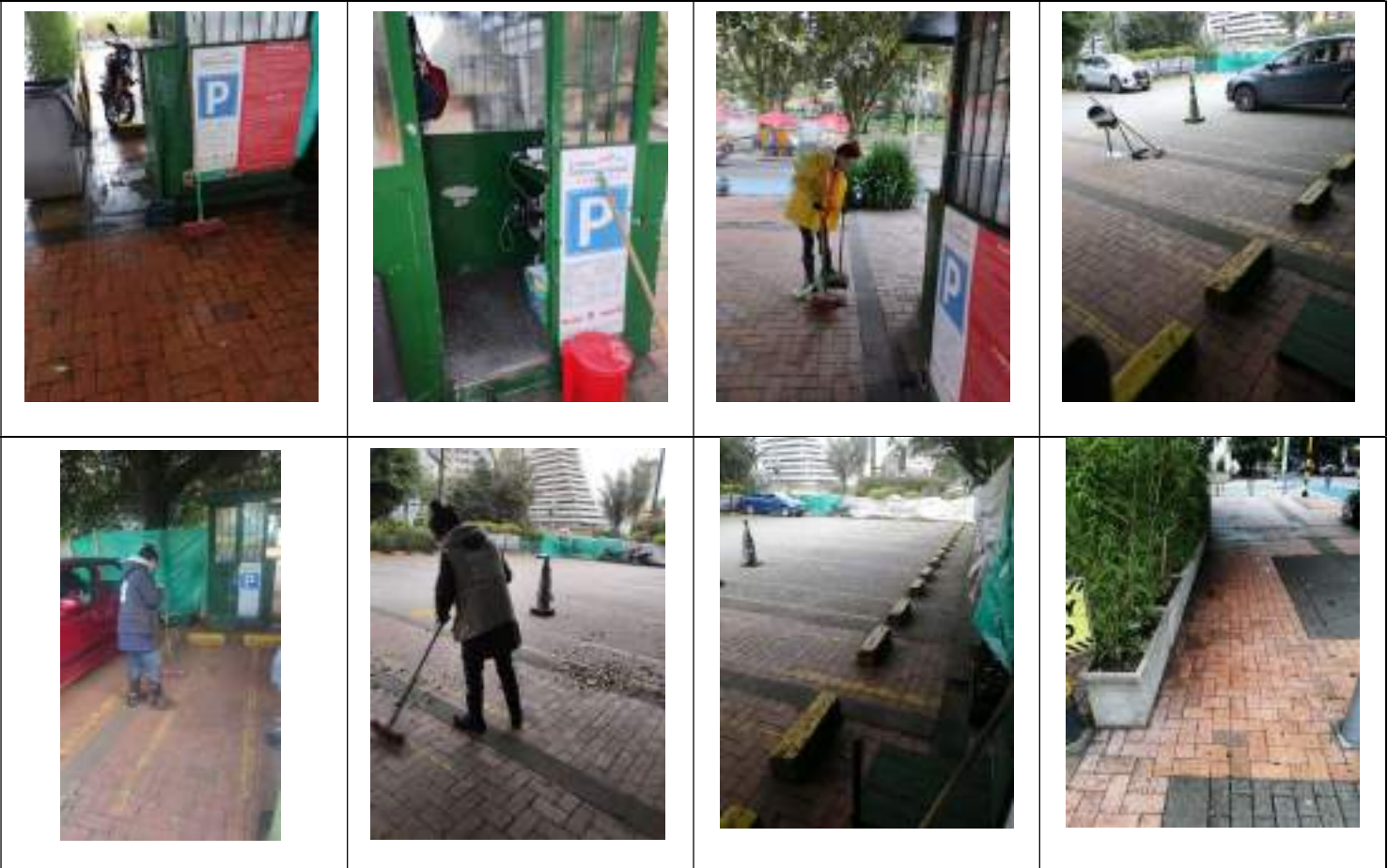
RCN - Grabación

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1305 1766 1523 1822">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 03-09-12-29/11/2022

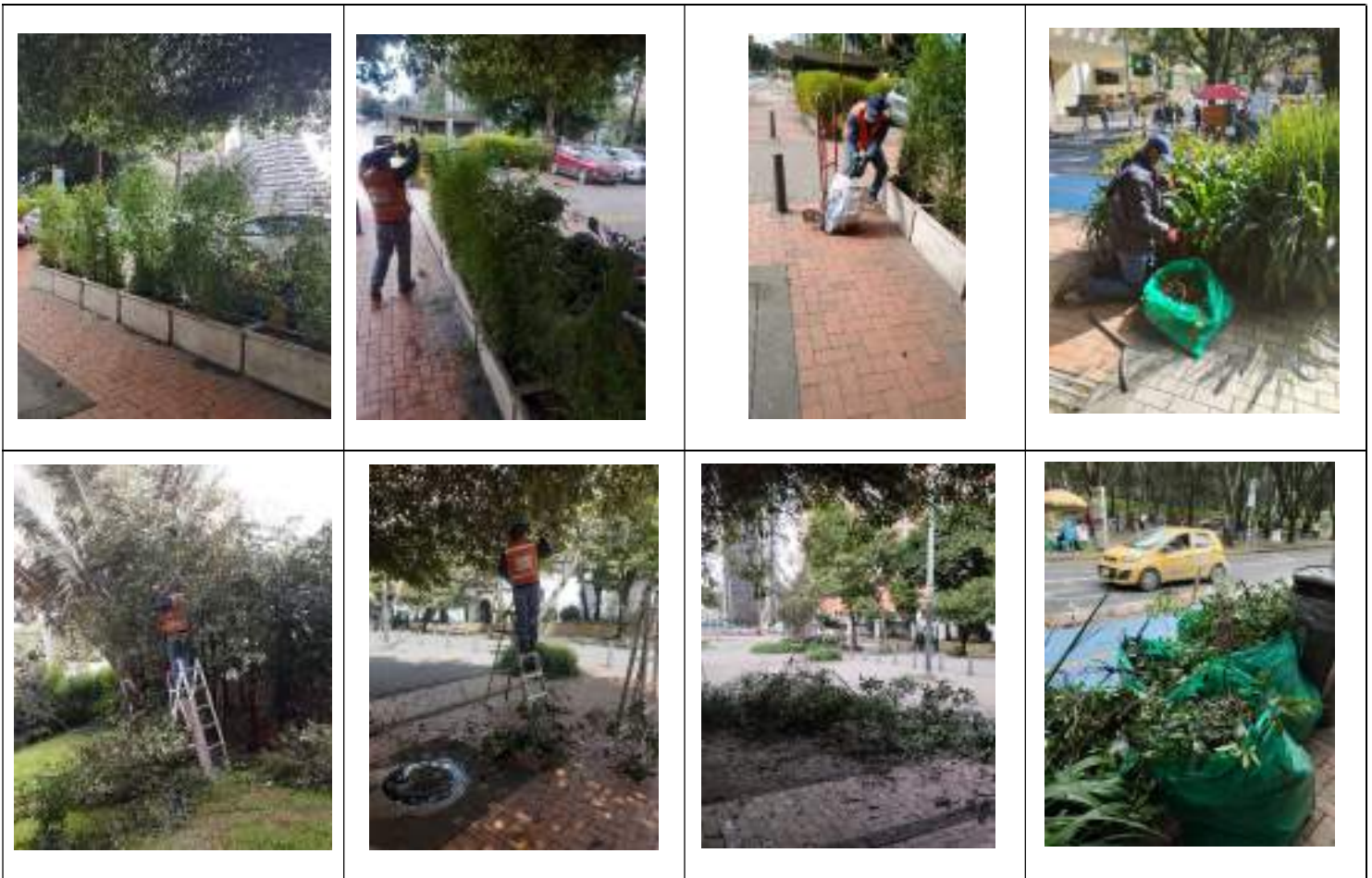
Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 28/11/2022

Pintura gris basalto para borrado de grafitis en canecas de concreto



Tomada: 09-29/11/2022

Jardinería general: abono , poda, recolección hojas secas

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

3. PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p style="text-align: center;">Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02-17-24-30/11/2022

Mantenimiento General: Barrido y mantenimiento de plazoletas, escalinatas y andenes



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



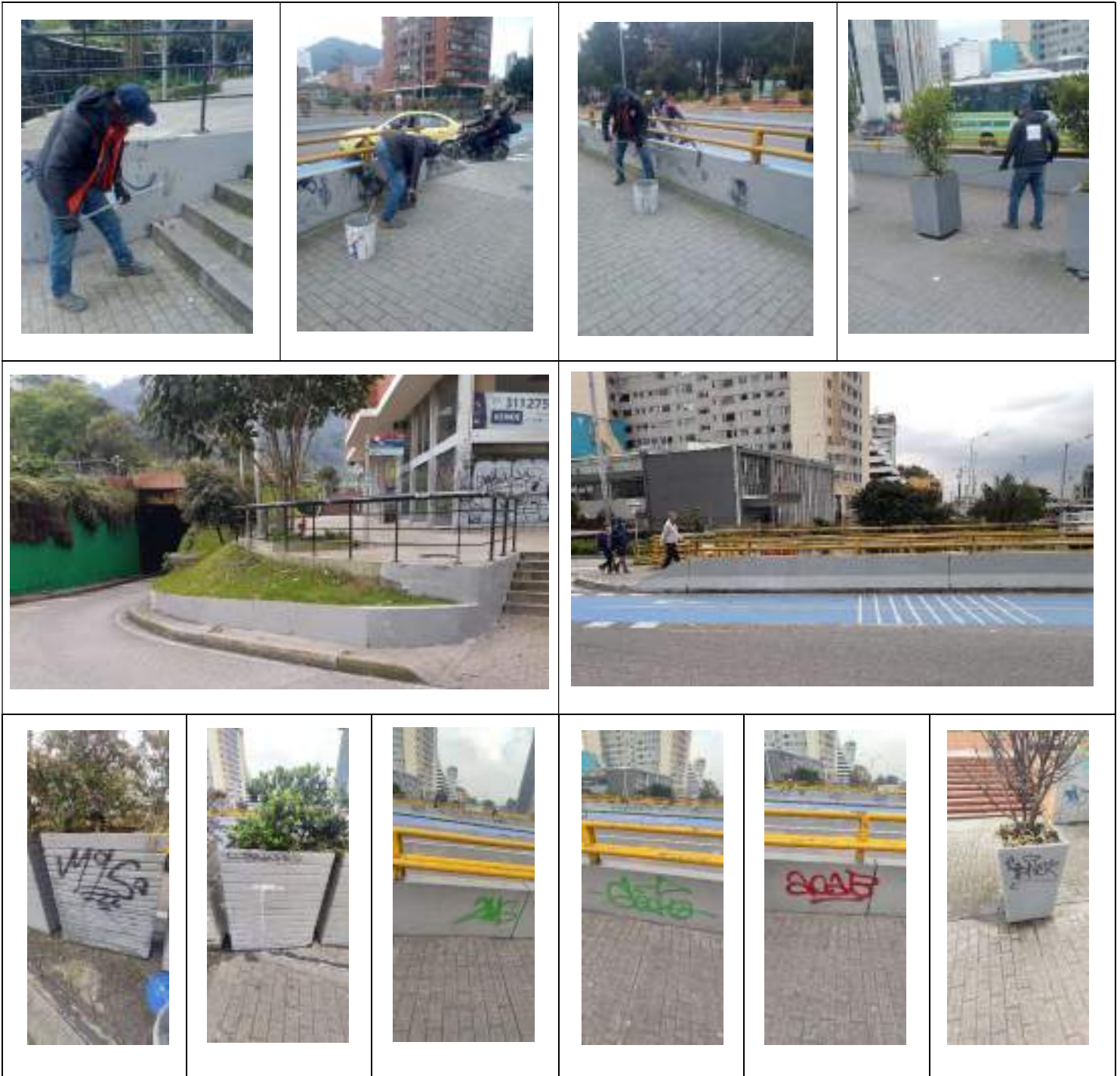


Tomada: 02-04-22/10/2022

Pintura de materas, muros y elementos terracota



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022





Tomada: 09-28/11/2022

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS







Tomada: 17/11/2022

Pintura de muros en verde esmeralda cubriendo grafitis



Tomada: 09/11/2022

Mantenimiento de alcorques y deshierbe general de plazoletas –Abono de yarumos y plantas de materas urbanismo táctico





Tomada: 17-21/11/2022

Mantenimiento y lavado de mobiliario



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



Tomada: 04/11/2022

Pintura de maletines sobre Cra. 7ma y cubrimiento de grafitis



Tomada: 19/11/2022

Instalación nueva exposición protección de animales



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 01 a 30/11/2022

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



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



Tomada: 08/11/2022

Instalación de materas faltantes y replante de especies en el urbanismo táctico sobre el andén de la Cra 7ma

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



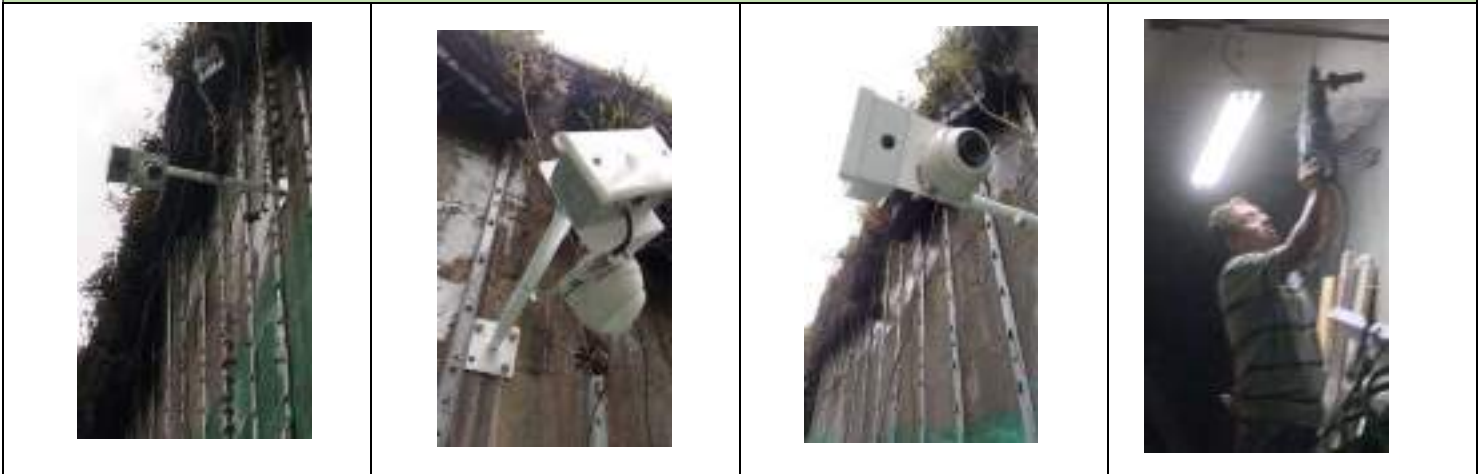
Tomada: 04/11/2022

Limpieza de grafitis y mantenimiento - Instalación artística obra de Daniel Buren



Tomada: 04/11/2022

Mantenimiento exposición mupis de vidrio





Tomada: 24/11/2022

Instalación cámaras de seguridad en bodegas del parque (3 al interior + 1 exterior)

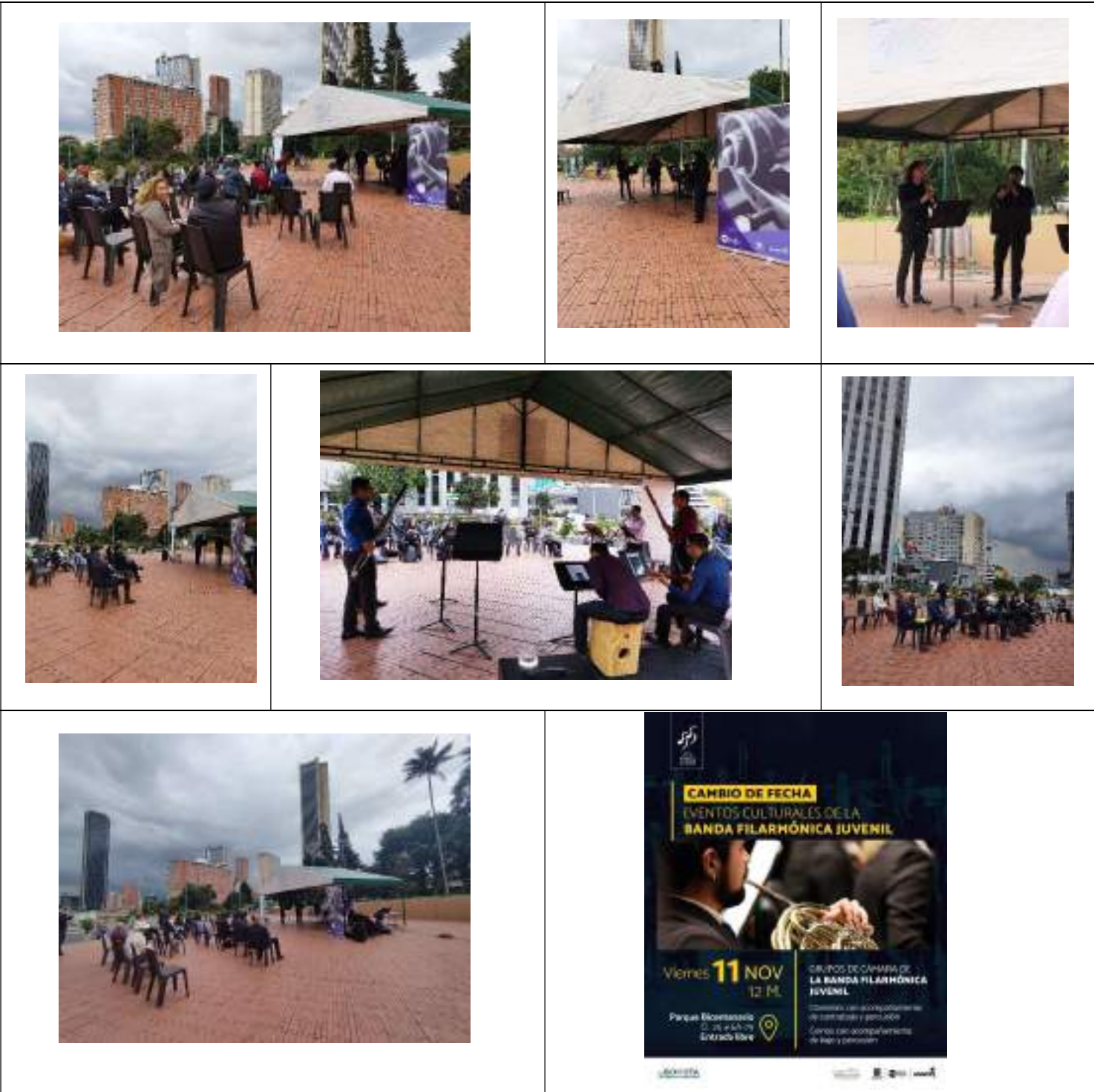
C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 04/11/2022

Evento Planetraio de Bogotá y Centro de Memoria Histórica “Ausentes, Estrellas Presentes”

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 11/11/2022

Concierto OFB “Grupos de cámara de la Banda Filarmónica Juvenil”

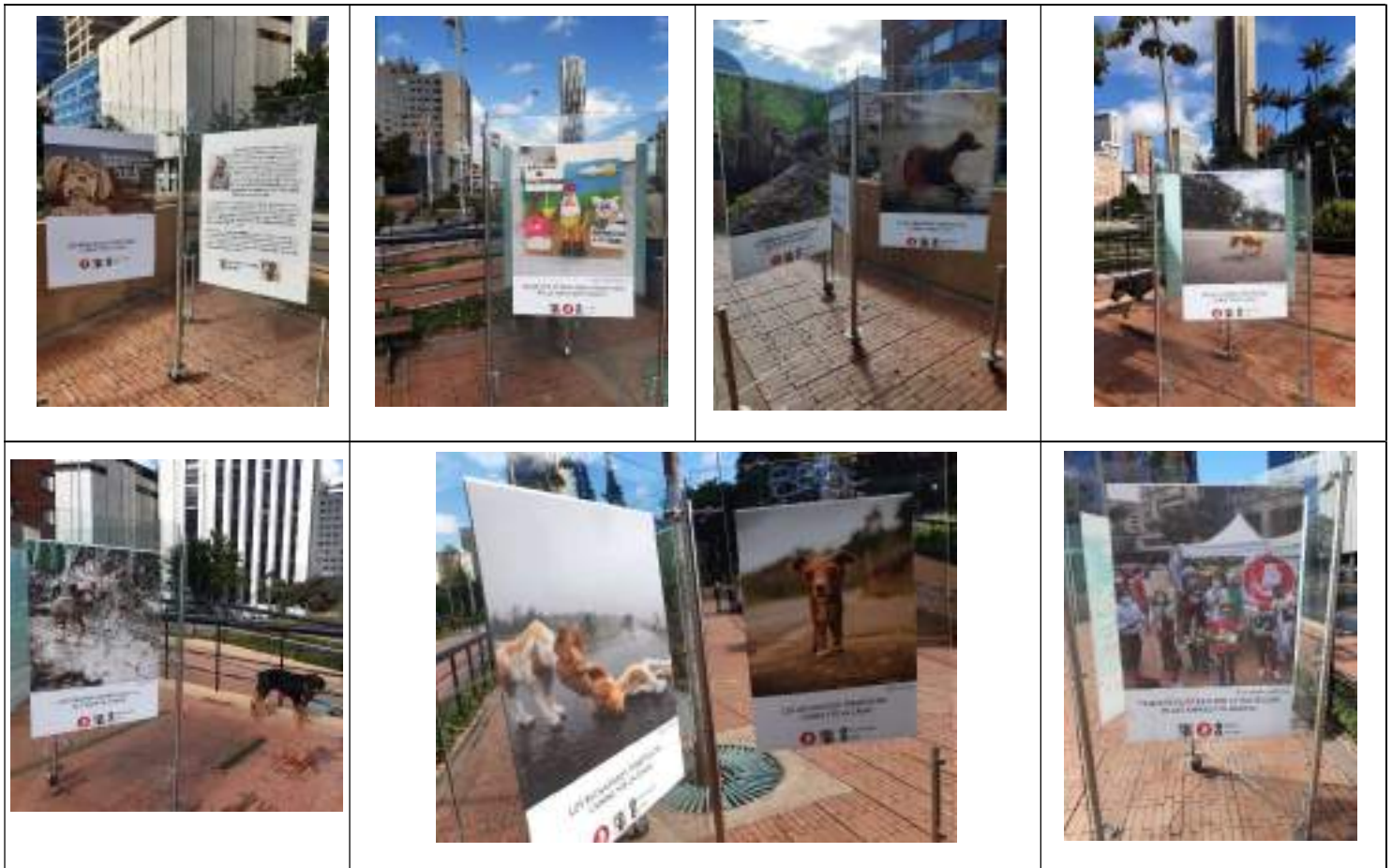
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



Tomada: 24/11/2022

CONCIERTO OFB + BAILE DISTRITOS CREATIVOS

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



Tomada: 19 a 30/11/2022

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACCIONES DE SEGURIDAD



Tomada: 25/11/2022

Cubrimiento temporal por prevención en manifestaciones ciudadanas

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

		
--	---	--

Tomada: 8/11/2022

Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

		
---	---	--



Tomada: 8/11/2022

Lavado de pisos, materas y mobiliario

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1-30/11/2022

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 04-23/11/2022

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

	
---	--



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022





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



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022





Tomada: 01-04-05-12-24-25-30/11/2022

Mantenimiento de pintura gris basalto







Tomada: 04/11/2022

Mantenimiento de pintura caoba





Tomada: 15/11/2022

Apoyo a cuadrilla de jardinería del JBB



Tomada: 22/11/2022

Apoyo a lavado sanitario general del bulevar UAESP

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 04/11/2022

Mercados Campesinos - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO







D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 02-19-26/11/2022

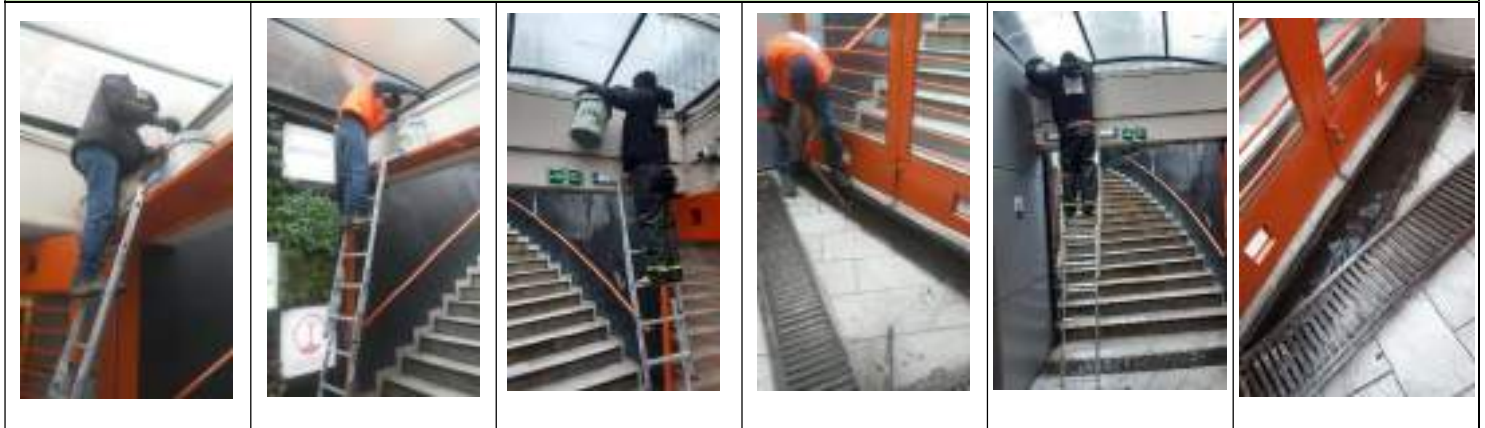
Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y pantalla.

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 22/11/2022

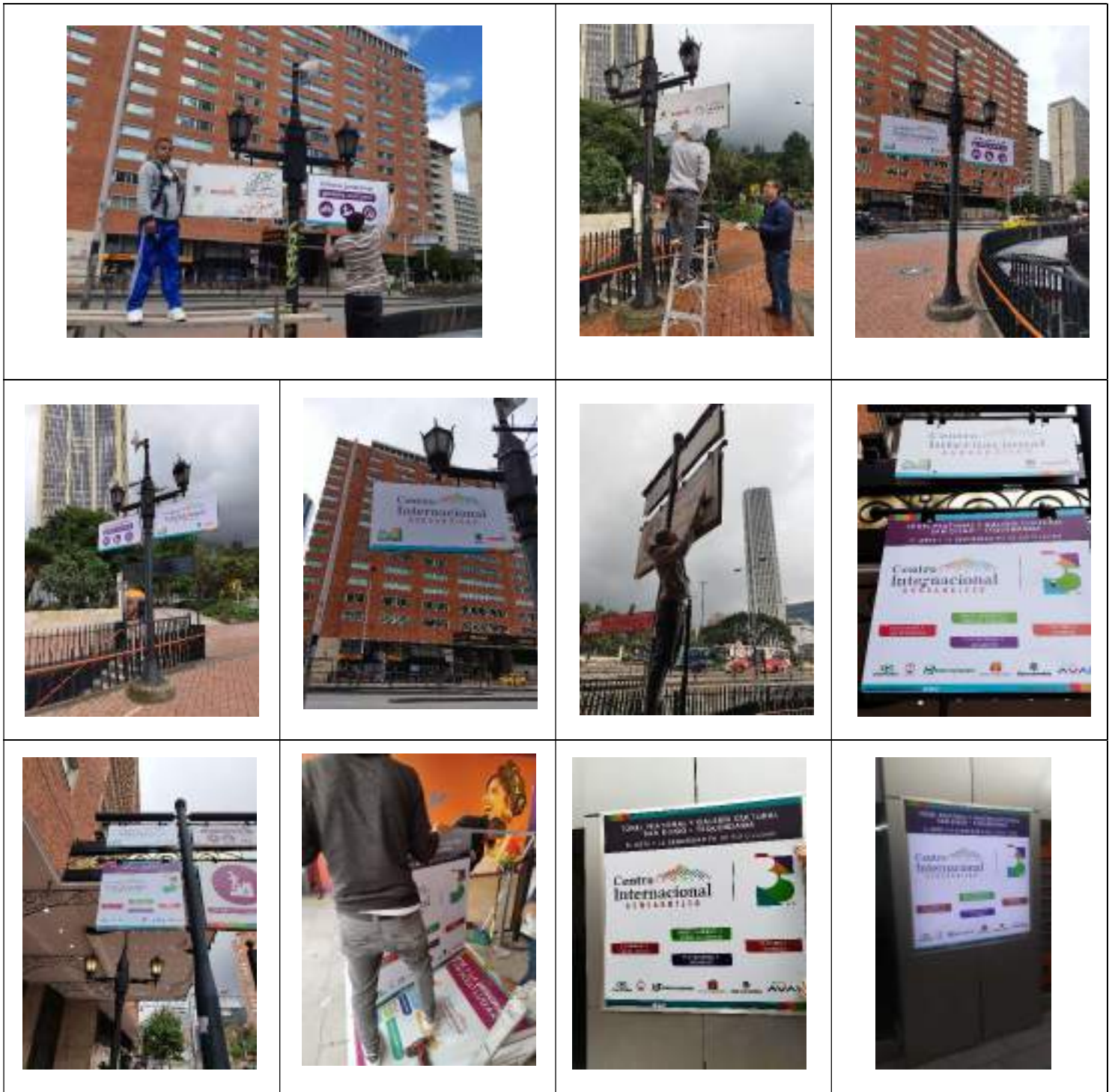
Mantenimiento y abono del jardín vertical



Tomada: 30/11/2022

Mantenimiento y limpieza de canales

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 19-22/11/2022

Mantenimiento y actualización de la señalización exterior e interior – Reparación sistema de la caja de luz

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 01 al 30/11/2022

Continúa publicidad HBO- Solutions Media

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 24-30/11/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

- B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
- C. URBANISMO TACTICO Y OTROS
- D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	



Tomada: 16-23-30/11/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 16-30/11/2022

Limpieza de grafitis

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 23/11/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 12-24/11/2022

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 28/11/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	
	
Tomada: 25/11/2022	
Cubrimiento preventivo por manifestaciones	

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
Tomada: 11/11/2022		
Barrido, jardinería, recolección de residuos		

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 26/10/2022

Limpieza de grafitis

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 25/11/2022

Cubrimiento preventivo por manifestaciones

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 03-24/11/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 15/11/2022

Apoyo para la fumigación de jardines Subred Centro Oriente

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 11/11/2022

2° Reunión con comunidad y entidades CAL Santa Fe - Problemáticas de basuras y Hab. en calle

14. PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 25/10/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento sumideros

B. ACCIONES DE SEGURIDAD

	
---	---

Tomada: 25/11/2022

Cubrimiento preventivo por manifestaciones

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
<p>Tomada: 25/11/2022 Barrido, jardinería, recolección de residuos</p>	

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	



A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

CALLE 24 ENTRE CRA 5 Y 7



Tomada: 30/11/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos

ENTORNO LA MERCED



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 08-28/11/2022

Barrido, jardinería y recolección de escombros y residuos

ENTORNO CRA 7 - CALLE 27



Tomada: 30/11/2022

Barrido, jardinería y recolección de residuos

ENTORNO CORREDOR CARRERA 7





Tomada: 15/11/2022

Apoyo a Secretaría de Movilidad - Limpieza de grafitis y lavado de infraestructura de tránsito y semáforos

ENTORNO CARRERA 7 CALLE 26



Tomada: 28/11/2022

Mantenimiento jardinera Urbanismo Táctico Cra 7 – Ed. Embajador



ENTORNO ASOSANDIEGO



Tomada: 28/11/2022

JORNADA 21° DE RECOLECCIÓN RAEE CENTRO INTERNACIONAL



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(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”
NOVIEMBRE 2022



<p>Tomada: 02/11/2022</p>	<p>Tomada: 13/11/2022</p>	<p>Tomada: 14/11/2022</p>
<p>Tomada: 15/11/2022</p>	<p>Tomada: 16/11/2022</p>	<p>Tomada: 22/11/2022</p>
<p>Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.</p>		

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2022**



		
Tomada: 04/11/2022	Tomada: 11/11/2022	Tomada: 25/11/2022

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

		
Tomada: 15/11/2022	Tomada: 19/11/2022	Tomada: 21/11/2022

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios

		
Tomada: 02/11/2022	Tomada: 18/11/2022	Tomada: 30/11/2022

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”
NOVIEMBRE 2022**



Tomada: 08/11/2022

Tomada: 09/11/2022

Tomada: 21/11/2022

Apoyo por situaciones de habitantes de calle



Tomada: 15/11/2022

Tomada: 16/11/2022

Tomada: 22/11/2022

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



Tomada: 17/11/2022

Tomada: 22/11/2022










Tomada: 22/11/2022

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



		
<p>Tomada : 02/11/2022</p>	<p>Tomada :30/11/2022</p>	<p>Tomada :03/11/2022</p>
<p>REUNIÓN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ENTORNO PARQUE INDEPENDENCIA</p> <p>Mejorar la seguridad del entorno del parque la independencia, contando con la cooperación de las cámaras de estos espacios públicos y ser llevados a la central de monitoreo AsoSandiego.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • IDRD • Coordinador de Seguridad Central. 	<p>REUNIÓN FRENTE SEGURIDAD EMPRESARIAL</p> <p>Reunión de seguridad con las demás empresas de seguridad del entorno atrio con el fin de hacer seguimiento a las problemáticas y crear estrategias para la seguridad en el fin de año.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Comandante de policía de prevención. • Jefe de seguridad Atrio • Jefes de Seguridad de entidades bancarias y edificios. • GAULA 	<p>REUNIÓN SOCIALIZACION SISTEMA DE BICICLETAS</p> <p>Reunión del equipo TemBICI para la socialización de los puntos donde se instala el sistema,</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • TemBici • Secretaría de Movilidad • Comunidad
<p>Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales</p>		

1. PARQUEADERO SANTAMARIA

RECURSO HUMANO					
					
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera Henry Gómez	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuly Suárez Acomodadora	Brian Navarro Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
					
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO					
					

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 09-14-22/12/2022

Limpeza de caseta - barrido de cupos de parqueo y andenes - jardinería

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 16-21/11/2022

Instalación de tubería para control vertical de acceso a bahías - Mantenimiento y reposición de guayas, pernos y candados

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
	

Tomada: 15 al 23/12/2022

Préstamos de espacios de parqueo para vehículos de emergencia – Feria de Navidad Sec. de Cultura

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	
	

Tomada: 21/12/2022

RCN - Grabación

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1299 1757 1537 1816">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02-12-21-30/12/2022

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 20/12/2022

Instalación de vidrio y reja de seguridad (reposición por hurto)

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 6-7-15/12/2022

Obra civil para la instalación de cámara de seguridad



Tomada: 09-29/11/2022

Jardinería general y riego

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

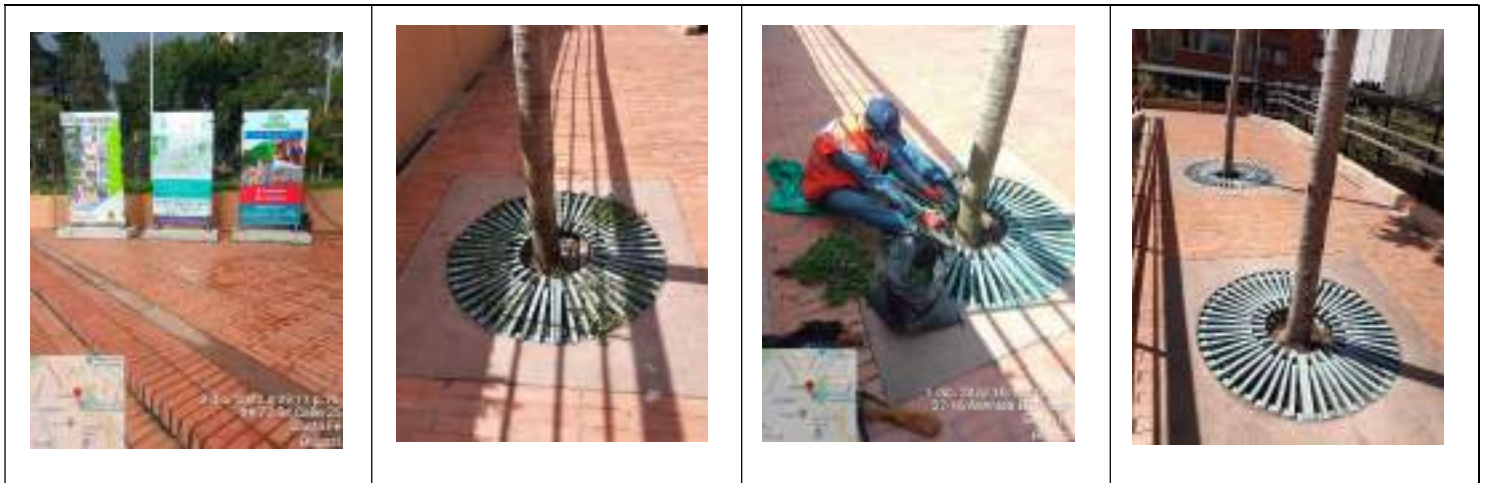
3. PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 02-17-24-30/11/2022

Mantenimiento General: Barrido, deshierbe y mantenimiento de plazoletas, escalinatas y andenes



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022





Tomada: 05-12/12/2022

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 02/12/2022

Pintura de mantenimiento de murales artísticos





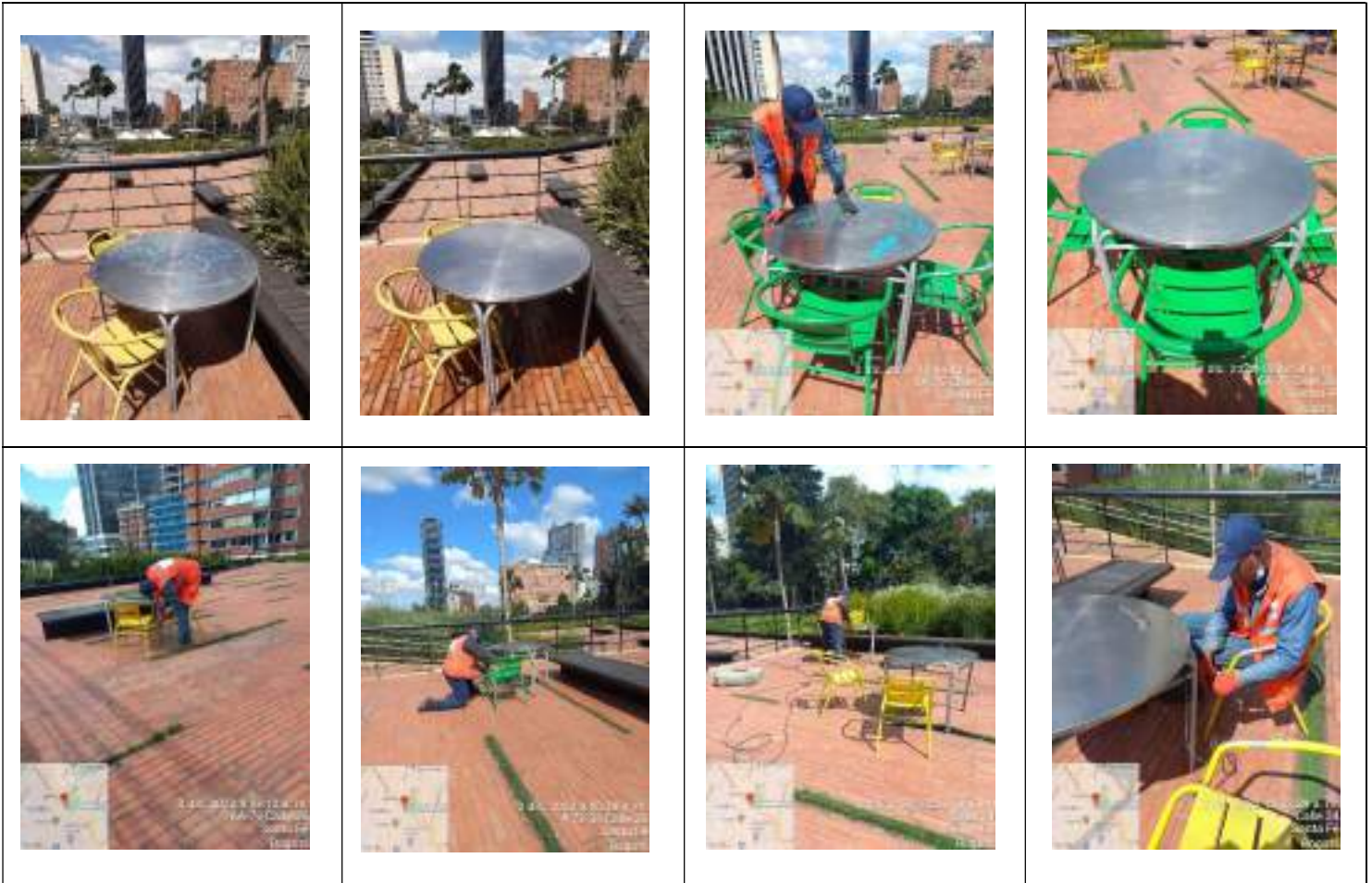
Tomada: 12/12/2022

Pintura de muros en verde esmeralda cubriendo grafitis

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**

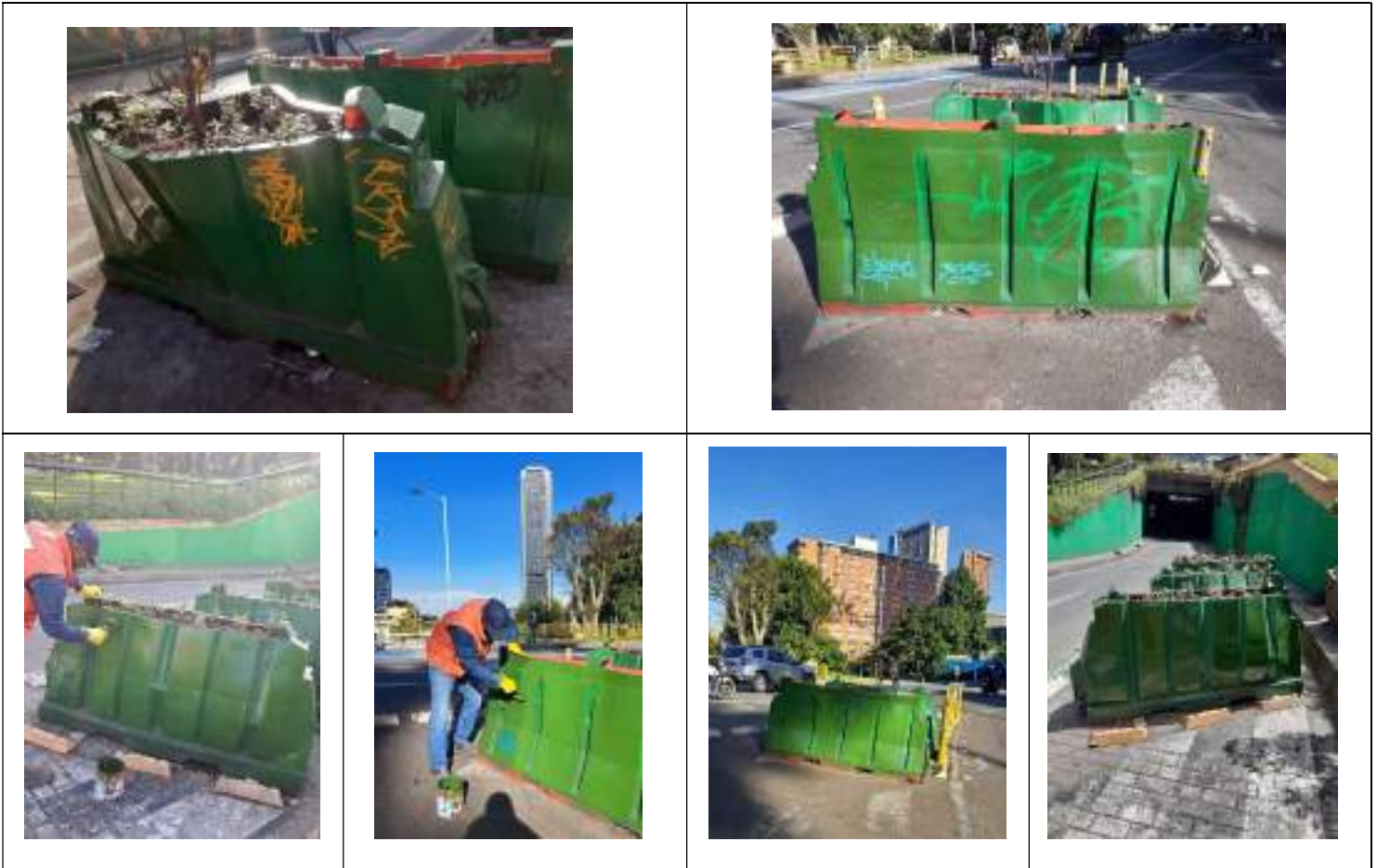


Tomada: 02/12/2022

Mantenimiento y lavado de mobiliario – Asegurado con guaya de sillas y mesas



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



Tomada: 13/12/2022

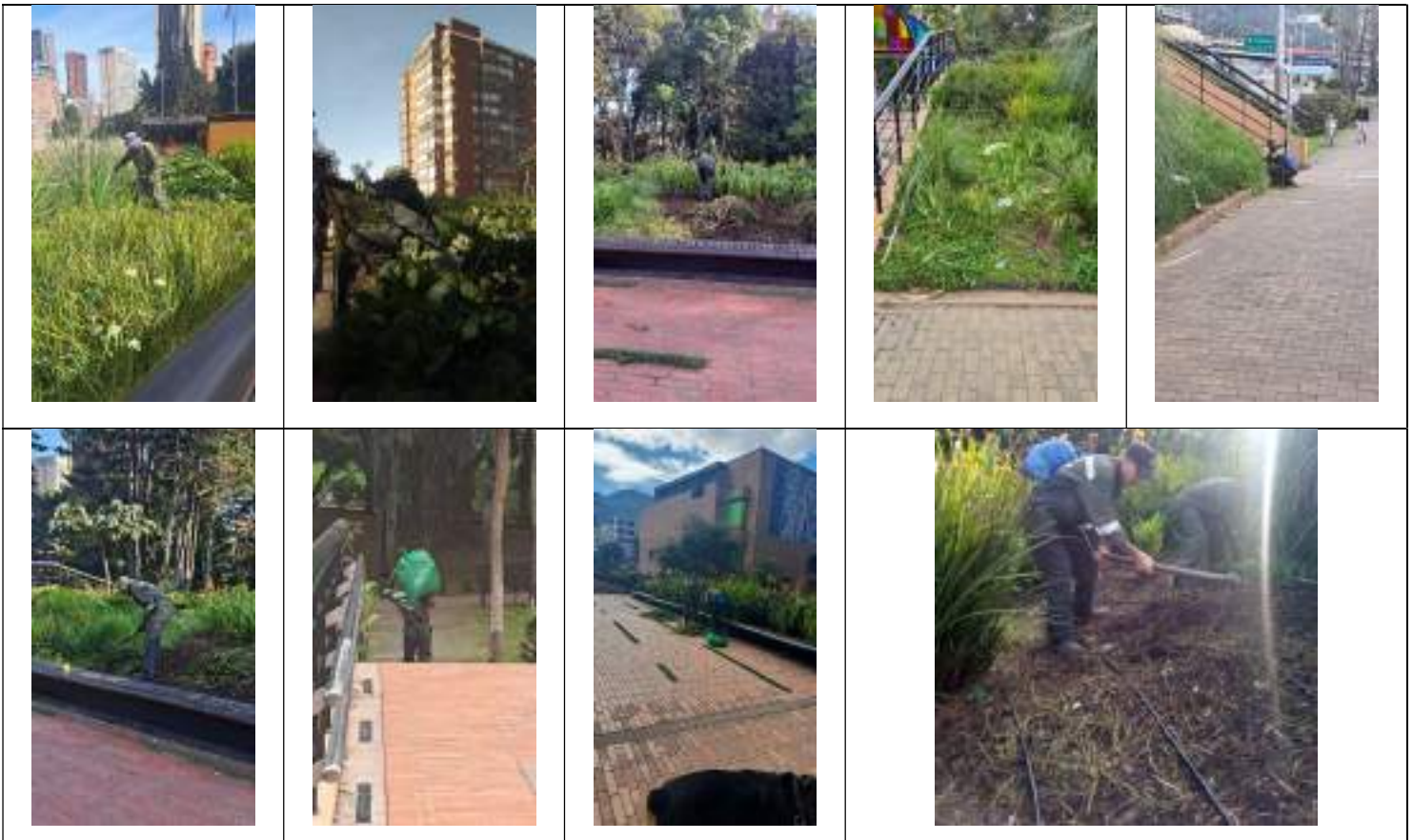
Pintura de maletines sobra Cra. 7ma para cubrimiento de grafitis



Tomada: 07-21/12/2022

Mantenimiento de bodega y préstamo del espacio a la BAM del IDPC

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



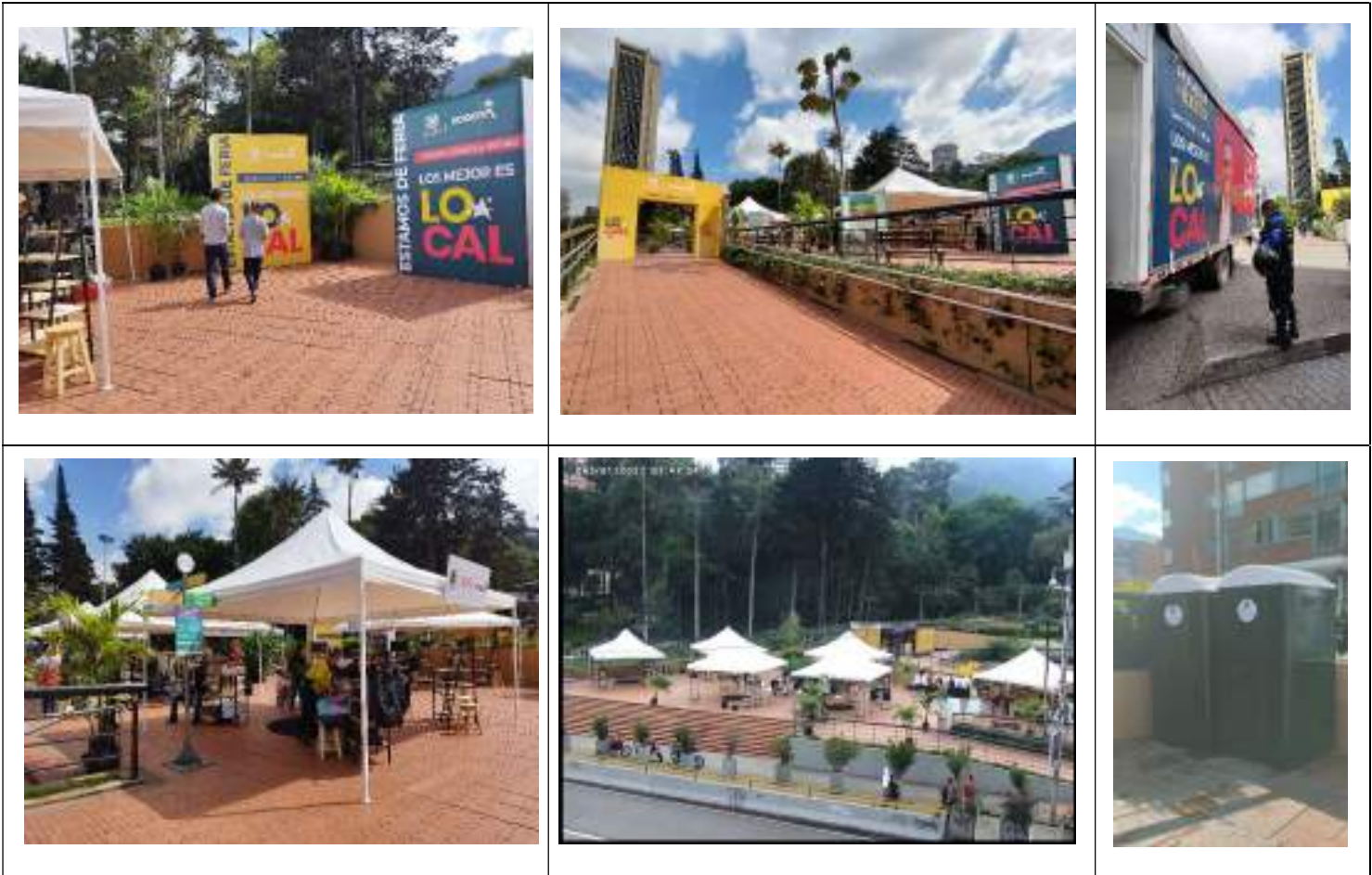
Tomada: 01 a 31/12/2022

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

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



Tomada: 01-02/12/2022

Feria: Programa Microempresa Local 3.0 – Pro País y Alcaldía Local de Sante Fe





Tomada: 01 a 31/12/2022

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACCIONES DE SEGURIDAD

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



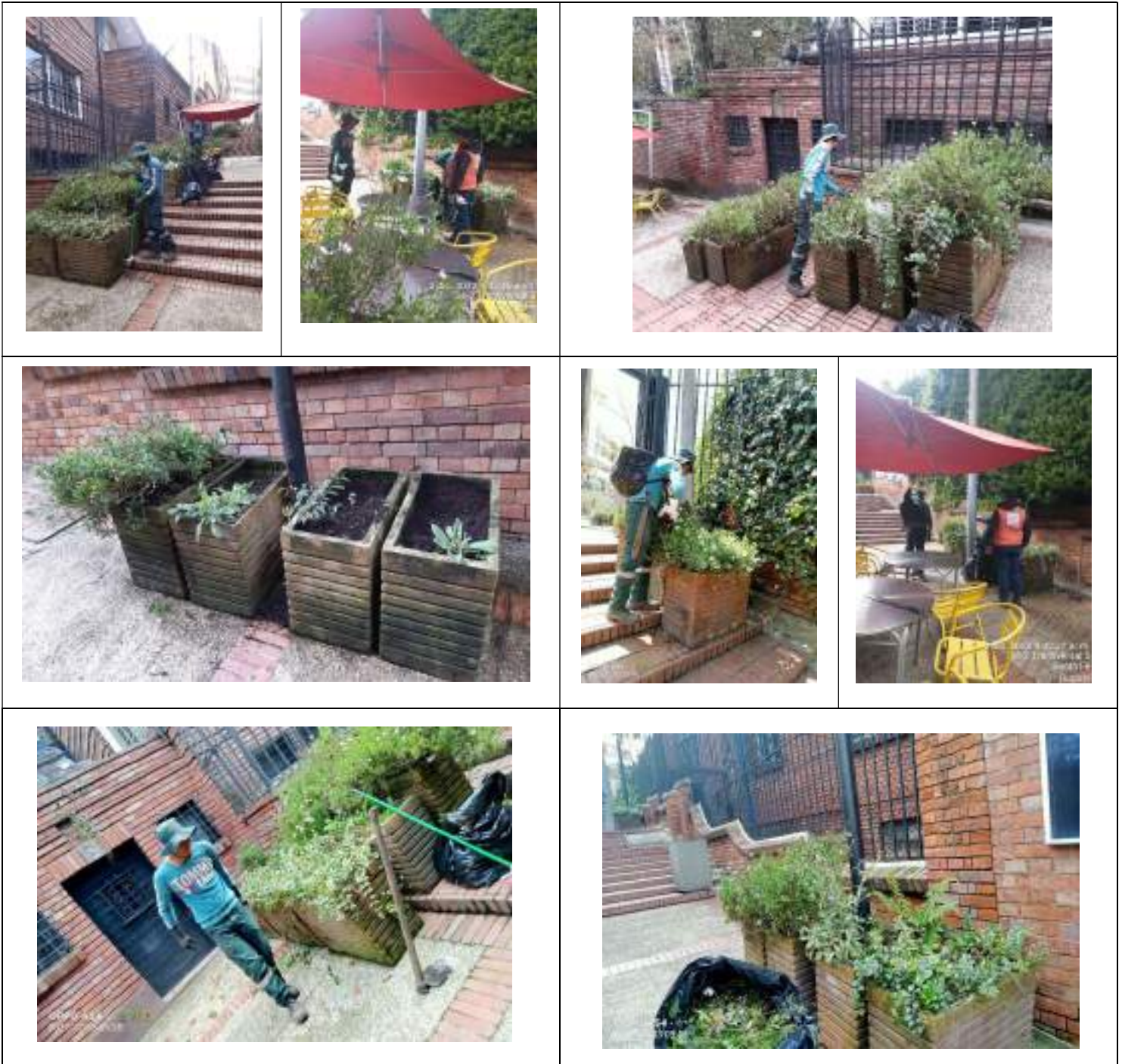
RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022





Tomada: 03/12/2022

Jardinería especializada: deshierbe, abono, fumigación y replante

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1-31/12/2022

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Carlos Ramírez Auxiliar de espacio público</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/12/2022

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022

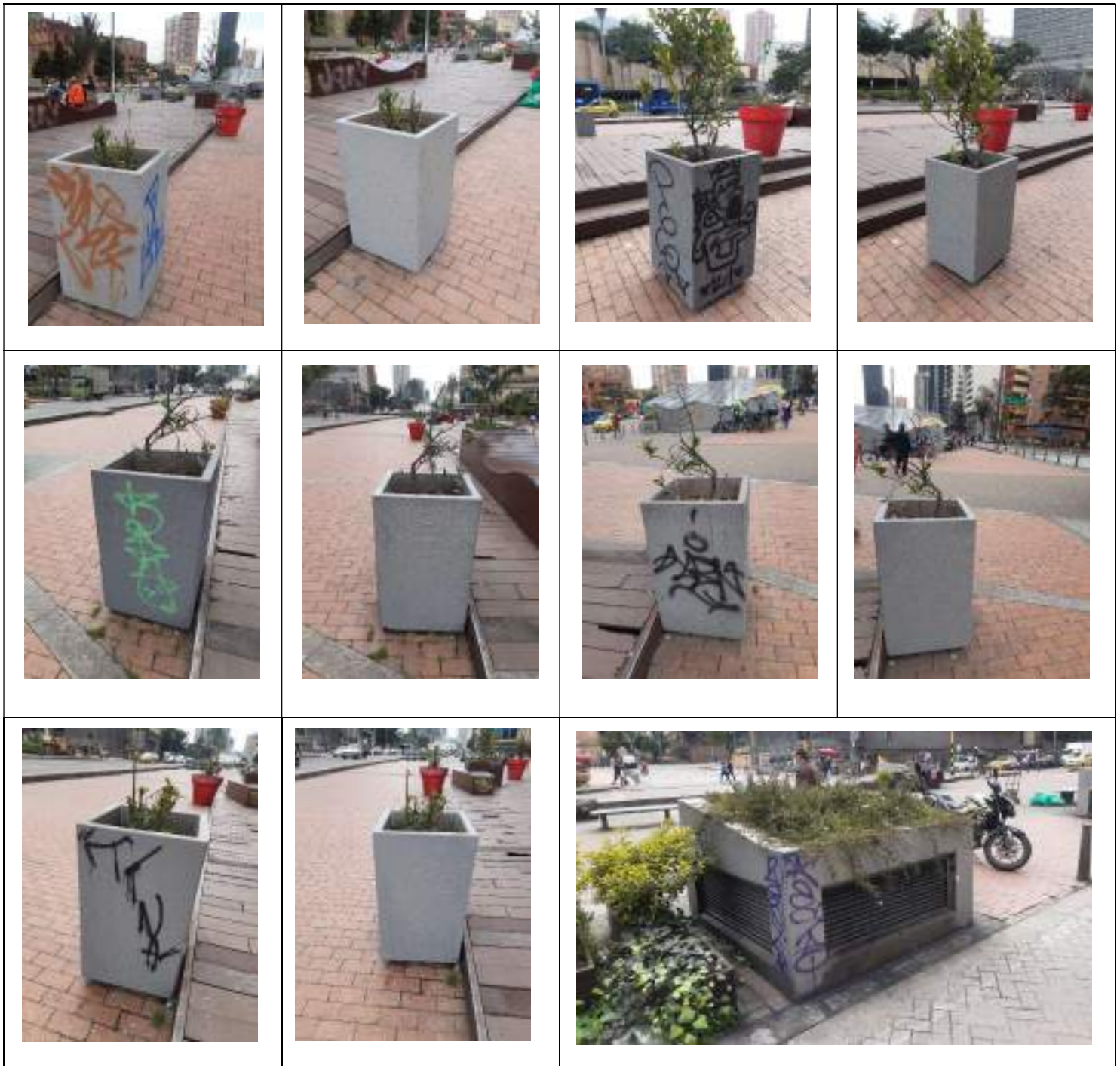




ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



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





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



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



Tomada: 06-09-12-16/12/2022

Mantenimiento de pintura gris basalto



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



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



Tomada: 09/12/2022

Mantenimiento de pintura caoba

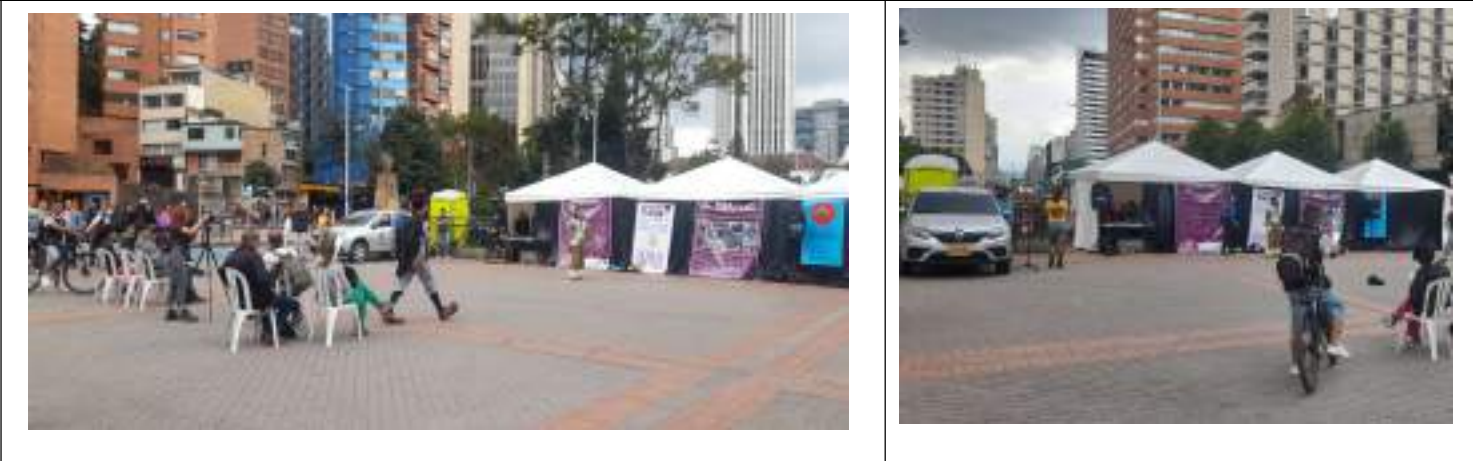




Tomada: 12/12/2022

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 04/12/2022

ASOCIACIÓN ENSAMBLAJE TEATRO - “Proyecto Estallido”

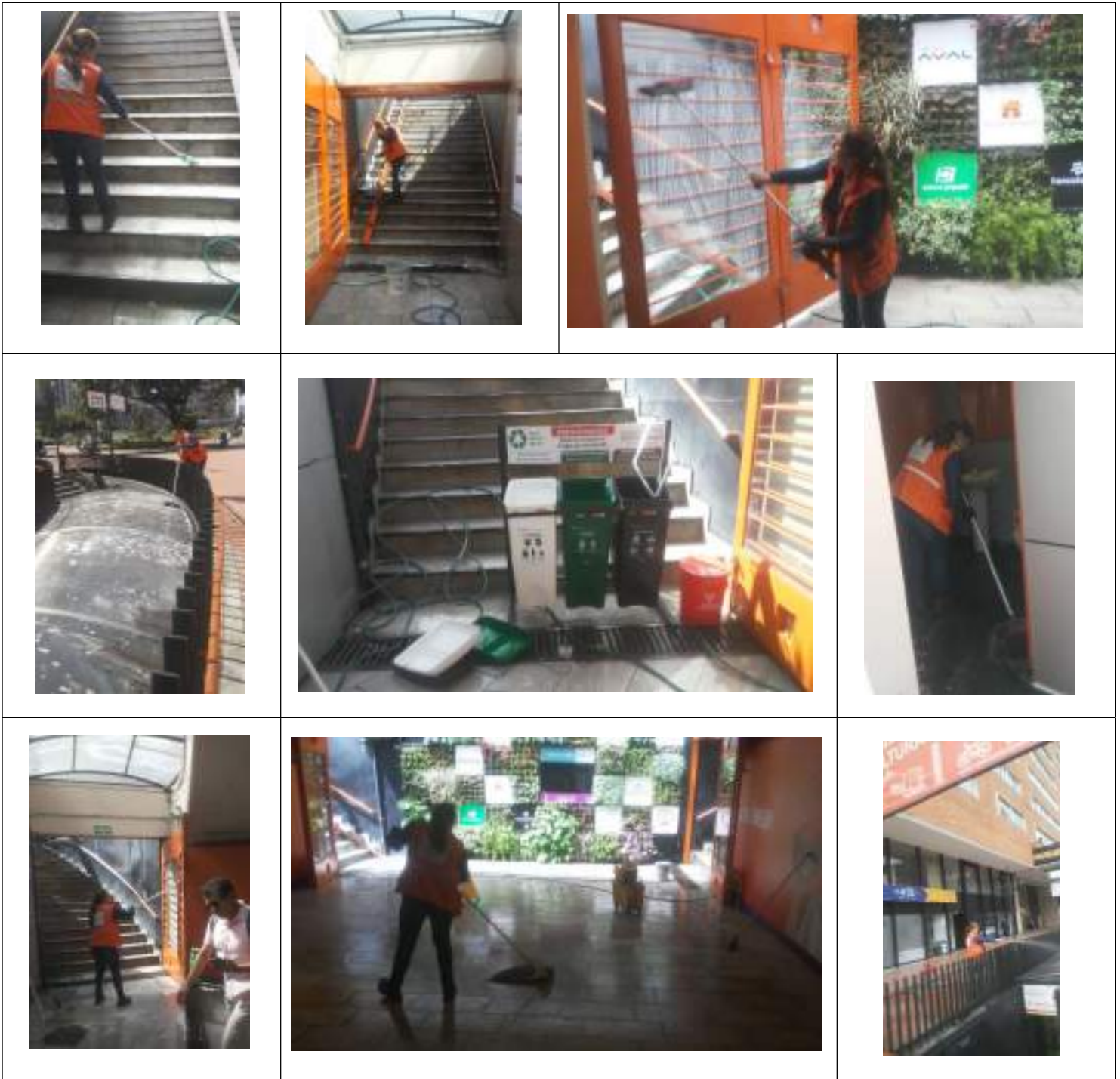
D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 1659 1534 1717">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 07-13-17/12/2022

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



Tomada: 17/12/2022

Limpieza de bodegas y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 23/12/2022

Mantenimiento y riego del jardín vertical



Tomada: 24/12/2022

Desmante publicidad HBO

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. URBANISMO TACTICO Y OTROS

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 09/12/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 13/12/2022

Visita para revisión del arbolado junto con la Secretaría de Ambiente

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
---------------------------------	------------------------------



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 14/12/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 14/12/2022

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02-20/12/2022

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
Tomada: 01/12/2022		
Barrido, jardinería, recolección de residuos		
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD		

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

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



Tomada: 23/12/2022

Barrido y recolección de residuos en la pila y el entorno

- B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
- C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
- D. URBANISMO TÁCTICO

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 19-20/12/2022

Jornada de recuperación conjunta ASD- IDPC – Alcaldía Local de Santa Fe – Casa Hogar Sabana

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. URBANISMO TÁCTICO

14. PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 13/12/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes

B. ACCIONES DE SEGURIDAD

C. ACTIVIDADES CULTURALES

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 19/12/2022			
Barrido, jardinería, recolección de residuos			

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO ENTORNO DE LA MERCED	

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



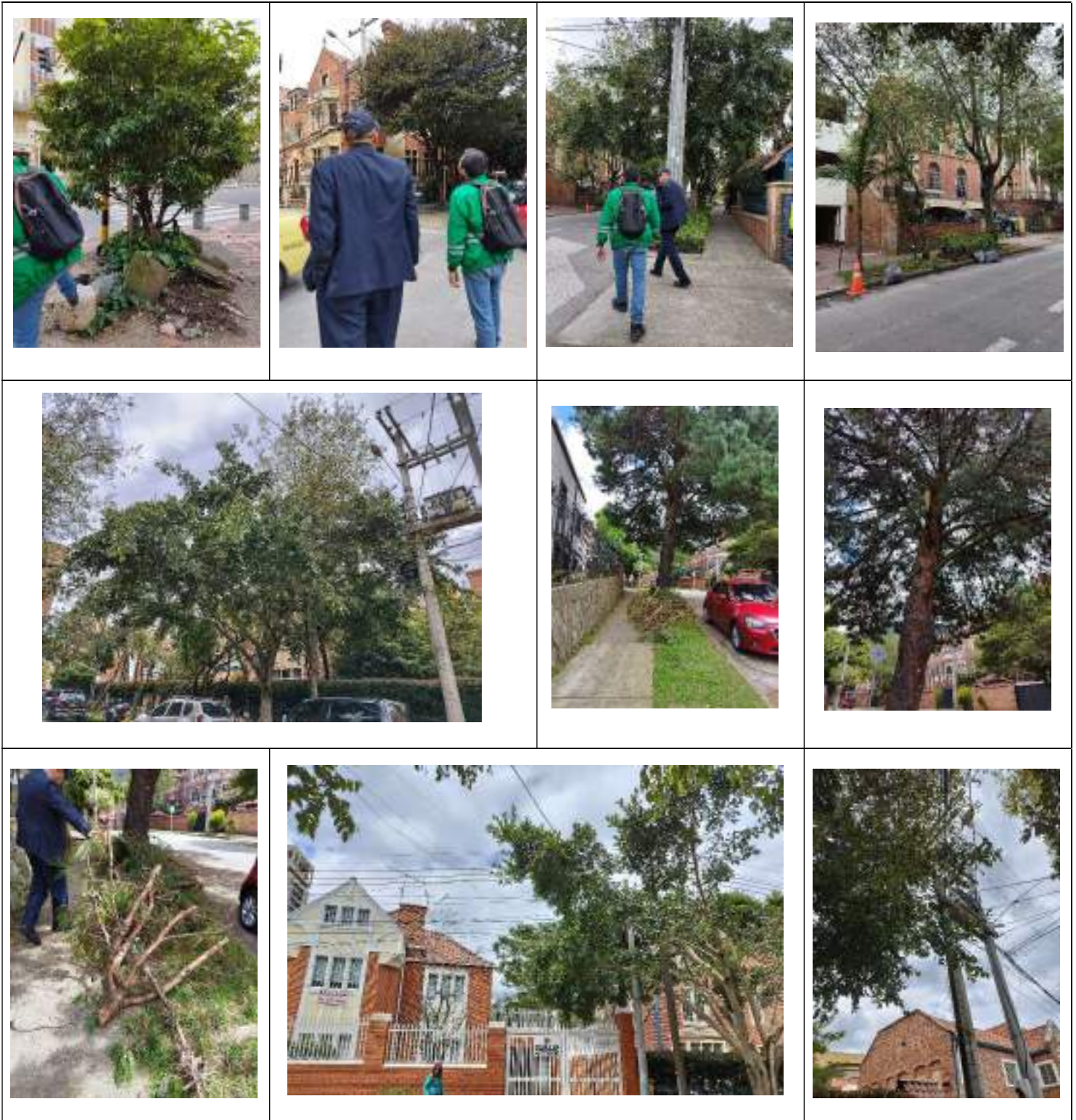
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



Tomada: 03-04/12/2022

Jardinería especializada: deshierbe, abono, fumigación y replante

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 13/12/2022

Visita para revisión del arbolado junto con la Secretaría de Ambiente



ENTORNO CRA 13 - CALLE 29 (Entorno Palmas)



Tomada: 07/12/2022

Jardinería y limpieza de señalética

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 07/12/2022

Jornada de registro de bicicletas con Secretaría de Movilidad

ENTORNO TORRE COLPATRIA CALLE 26 – CRA 7



Tomada: 01/12/2022

DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud para la atención y reparación de la estructura de alumbrado público del puente vehicular de la Carrera 10 con Calle 26 sector sur oriental.

ENTORNO CENTRO INTERNACIONAL



Tomada: 13/12/2022

Visita con la Secretaría de Ambiente para la atención del arbolado en malas condiciones



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)










A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 3 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”
DICIEMBRE 2022



		
<p>Tomada: 04/12/2022</p>	<p>Tomada: 10/12/2022</p>	<p>Tomada: 11/12/2022</p>
		
<p>Tomada: 14/12/2022</p>	<p>Tomada: 19/12/2022</p>	<p>Tomada: 21/12/2022</p>
		
<p>21/12/2022</p>	<p>28/12/2022</p>	<p>06/12/2022</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



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



Tomada: 02/12/2022



Tomada: 03/12/2022



Tomada: 06/12/2022



Tomada: 07/12/2022



Tomada: 09/12/2022



Tomada: 13/12/2022



Tomada: 07/12/2022



Tomada: 15/12/2022



Tomada: 19/12/2022

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 21/12/2022	Tomada: 24/12/2022	Tomada: 28/12/2022
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos Whatsapp		
Tomada: 01/12/2022	Tomada: 01/12/2022	Tomada: 03/12/2022
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios		
Tomada: 06/12/2022	Tomada: 07/12/2022	Tomada: 13/12/2022

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 28/12/2022

Tomada: 30/12/2022

Tomada: 30/12/2022

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Tomada: 05/12/2022



Tomada: 15/12/2022



Tomada: 19/12/2022



Tomada: 20/12/2022



Tomada: 21/12/2022



Tomada: 19/12/2022

Apoyo por situaciones de habitantes de calle

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022**



Tomada: 28/12/2022

Tomada: 31/12/2022

Tomada: 21/12/2022

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



Tomada: 09/12/2022

Tomada: 14/12/2022

Tomada: 28/11/2022

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



REUNION ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

CAMPAÑA DE SEGURIDAD

REUNION ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD













ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
DICIEMBRE 2022



ENTORNO PARQUE INDEPENDENCIA	EN LAS ZONAS BANCARIAS CON EL FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL	FIN DE AÑO
<p>Mejorar la seguridad del entorno del parque la independencia, teniendo en cuenta el fin de año donde se incrementa la inseguridad, contando con la cooperación de las cámaras de estos espacios públicos</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Supervisor IDR D • Supervisor de Seguridad Central. <p style="text-align: center;">Tomada: 06/12/2022</p>	<p>Se realiza campaña de seguridad en las zonas bancarias del centro internacional, con el fin de socializar a las personas de las modalidades como lo son: Paquete chileno, clonación de tarjetas y fleteo</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Policía de prevención. • Jefe de seguridad Atrio • Jefes de Seguridad de entidades bancarias. <p style="text-align: center;">Tomada :12/12/2022</p>	<p>Se realiza con el fin de ver los resultados de seguridad presentados durante el año 2022 y crear estrategias para el año 2023 y mejorar la percepción de seguridad en el centro internacional.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Comandante Estación tercera • Alcalde local de santa fe • Comandante CAI San Diego • Jefe de seguridad Atrio • Jefes de Seguridad de entidades bancarias. <p style="text-align: center;">Tomada :19/12/2022</p>

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

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 <p>Brayan Saavedra Digitador</p>	 <p>Rosalia Rotavizque Cajera</p>	 <p>Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento</p>	 <p>José Joya Acomodador</p>	 <p>Yuly Suárez Acomodadora</p>
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				



Tomada: 04-17-31/12/2022

Limpieza de caseta - barrido de cupos de parqueo y andenes - jardinería

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

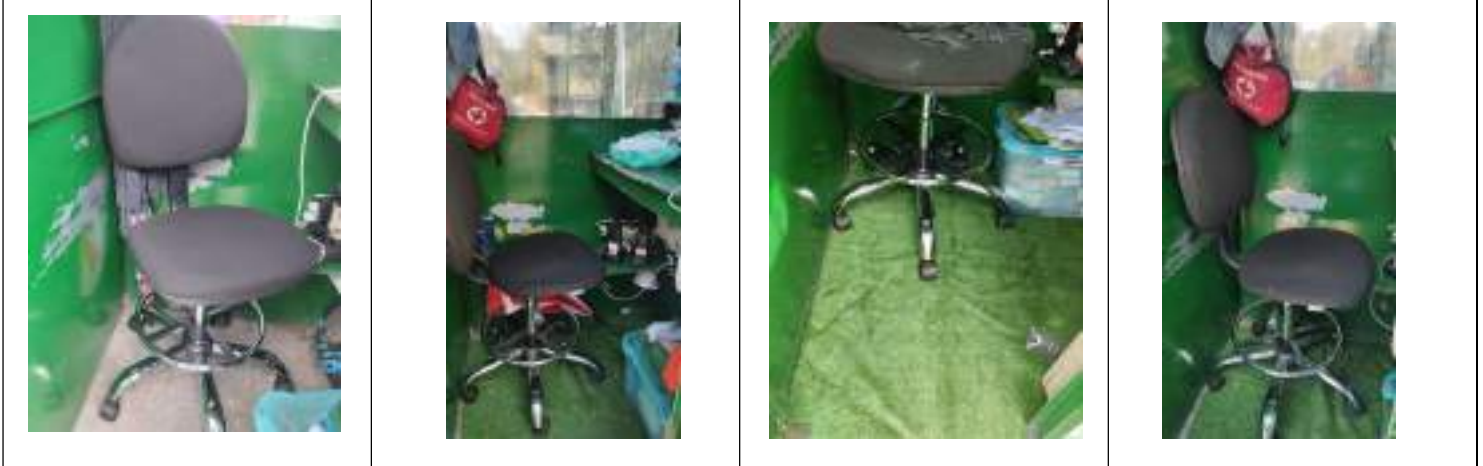


ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 23/01/2023

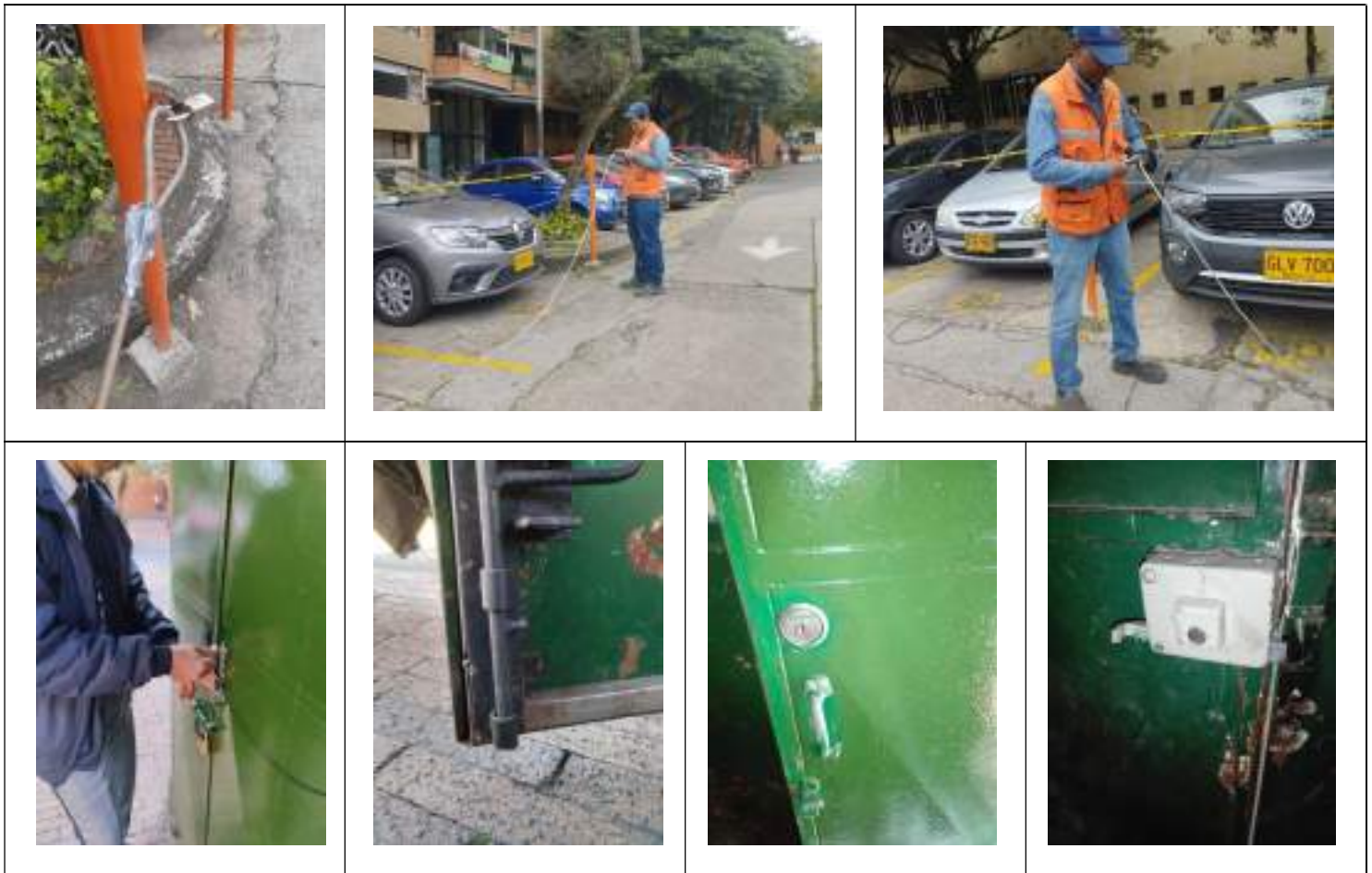
Pintura y retiro de grafitis de casetas de atención



Tomada: 04/01/2023

Instalación de silla ergonómica – Adecuación de caseta





Tomada: 26/01/2023

Mantenimiento y reposición de guayas, pernos y candados – Instalación cerradura nueva





Tomada: 05-06/01/2023

Mantenimiento y reparación del reductor de velocidad

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1305 1780 1523 1835">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 04-10-23/01/2023

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

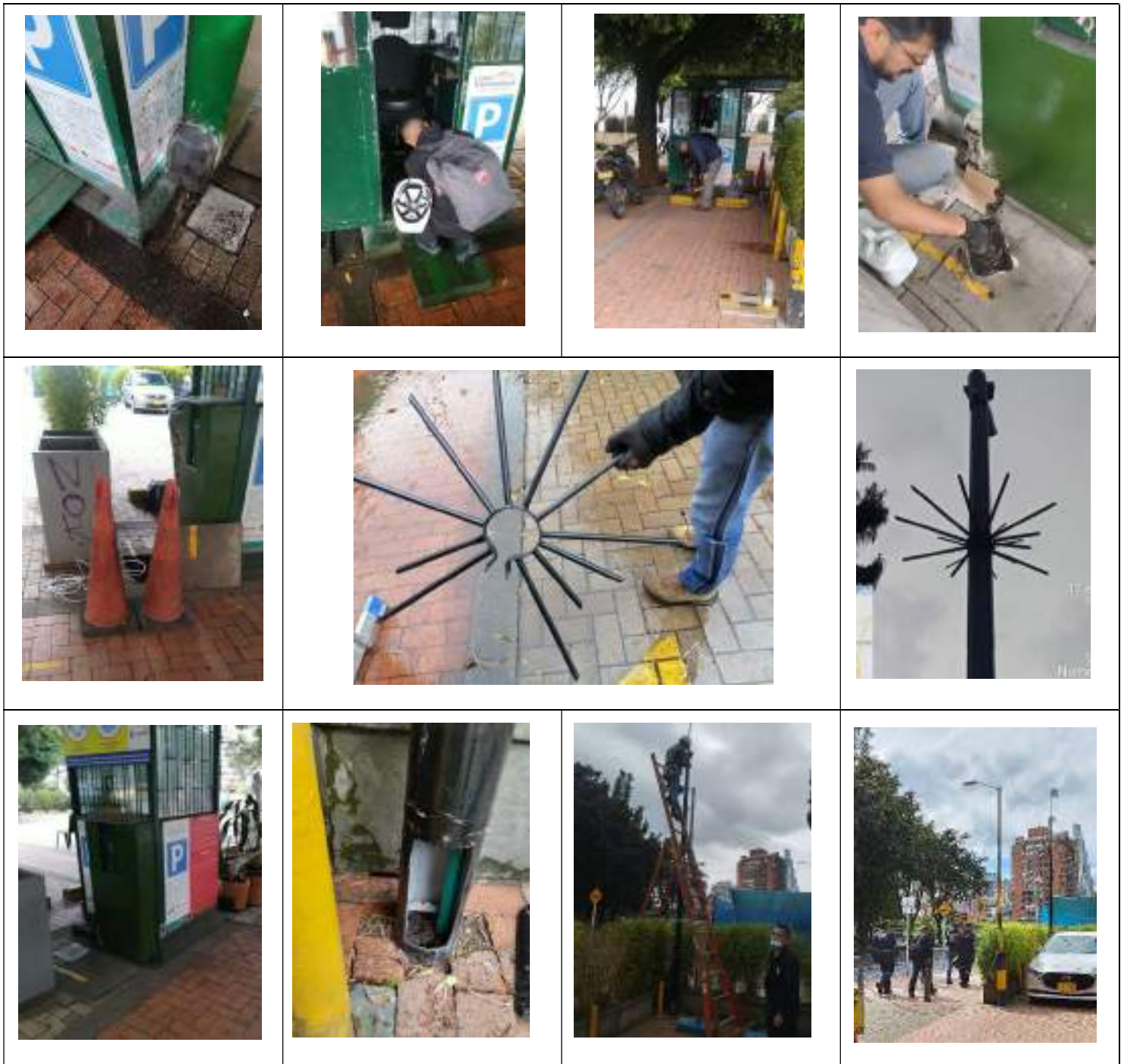
B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 10/01/2023

Instalación de silla ergonómica – Adecuación de caseta – Reposición de equipos de facturación

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 05-10-17/01/2023

Obra civil para la instalación de cámara de seguridad

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 20/01/2023

Instalación cerramiento provisional



Tomada: 16/01/2023

Pintura de elementos gris basalto



Tomada: 11/01/2023

Instalación stickers información nuevas tarifas 2023

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 31/01/2023

Instalación señalización provisional para delimitar la instalación de bicicletas compartidas

3. PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1203 1793 1471 1854" style="text-align: center;">Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023

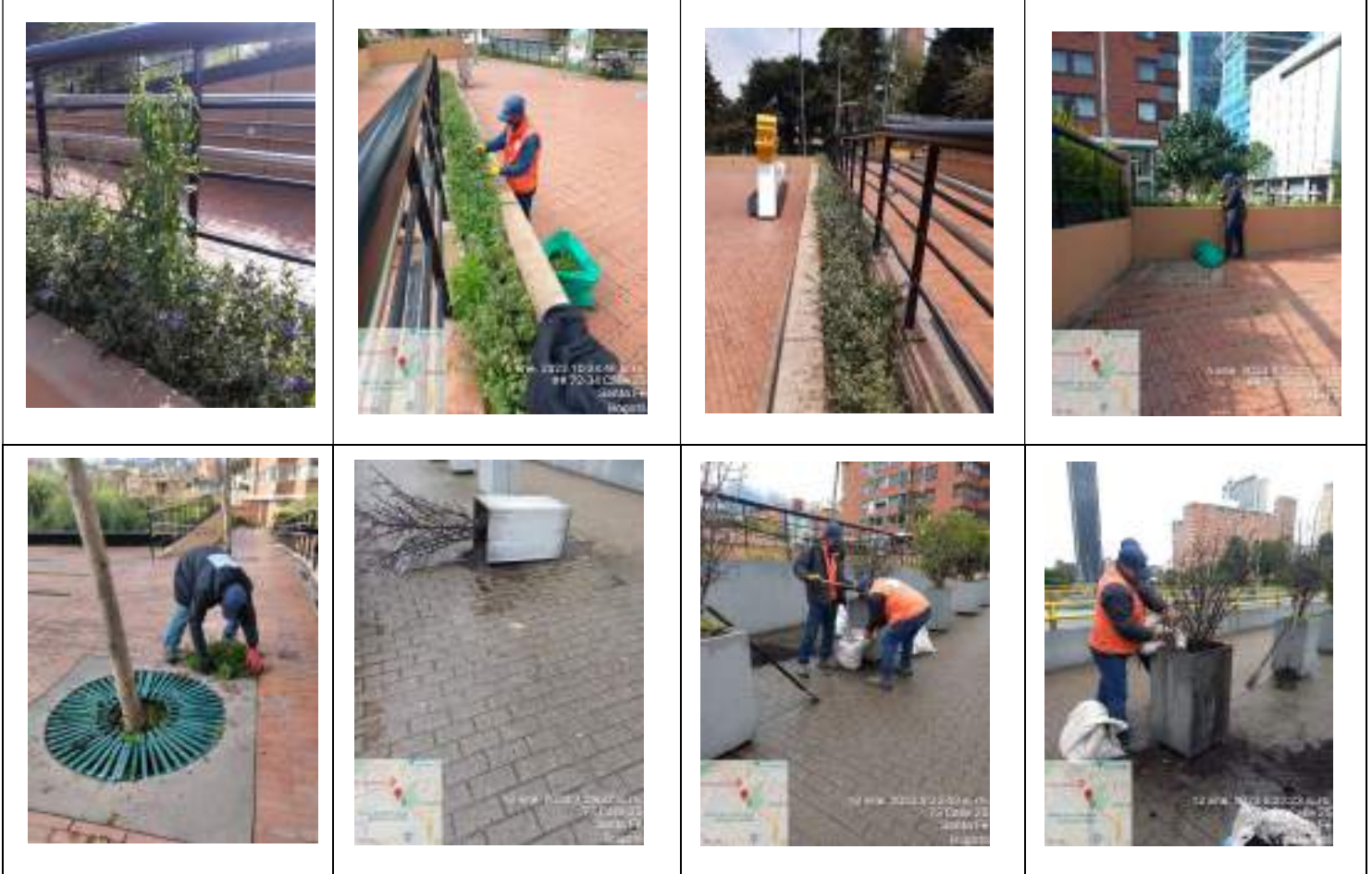


**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 19-23-27-30/01/2023

Mantenimiento General: Barrido, deshierbe y mantenimiento de plazoletas, escalinatas y andenes



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**

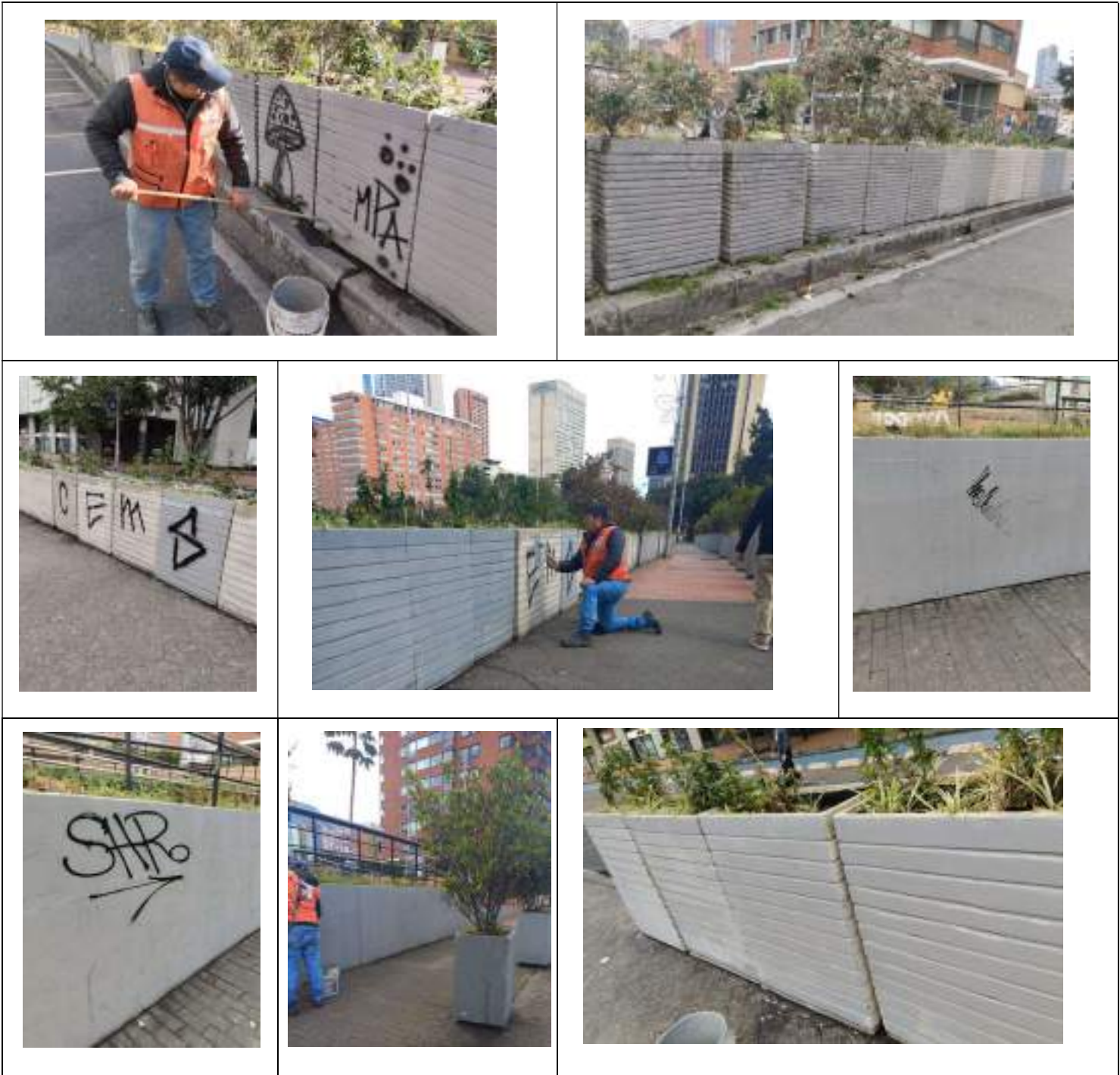


Tomada: 06-12/01/2023

Jardinería General: Deshierbe, riego, abono, mantenimiento y replante de jardineras y materas del urbanismo táctico



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
ENERO 2023



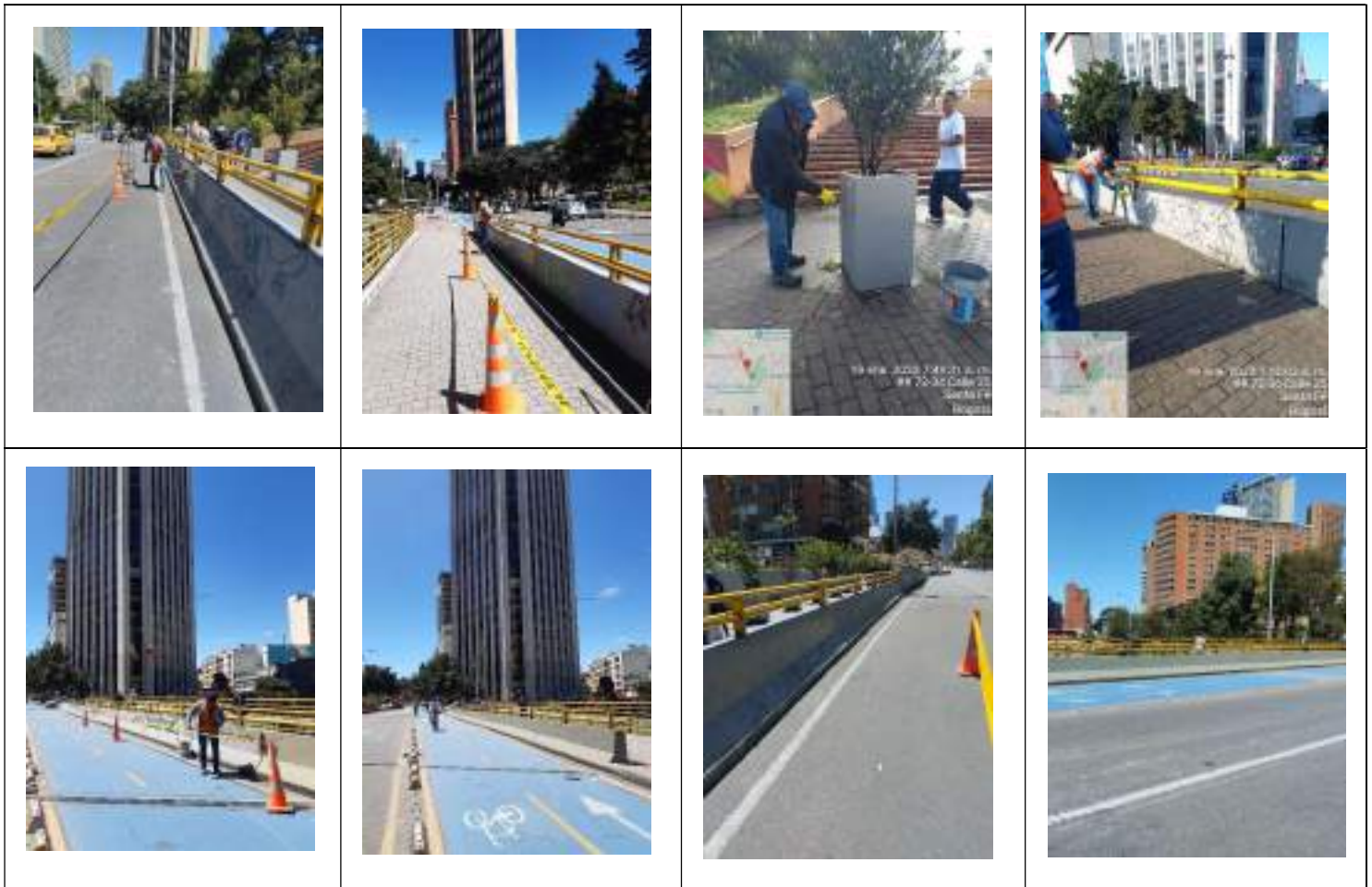
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 07-17-19-26-27/01/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 30/01/2023

Pintura de mantenimiento de murales artísticos

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 07-12-20-27/01/2023

Pintura de muros en verde esmeralda cubriendo grafitis



Tomada: 19/01/2023

Mantenimiento y lavado de mobiliario – Letrero marca BOGOTÁ

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023

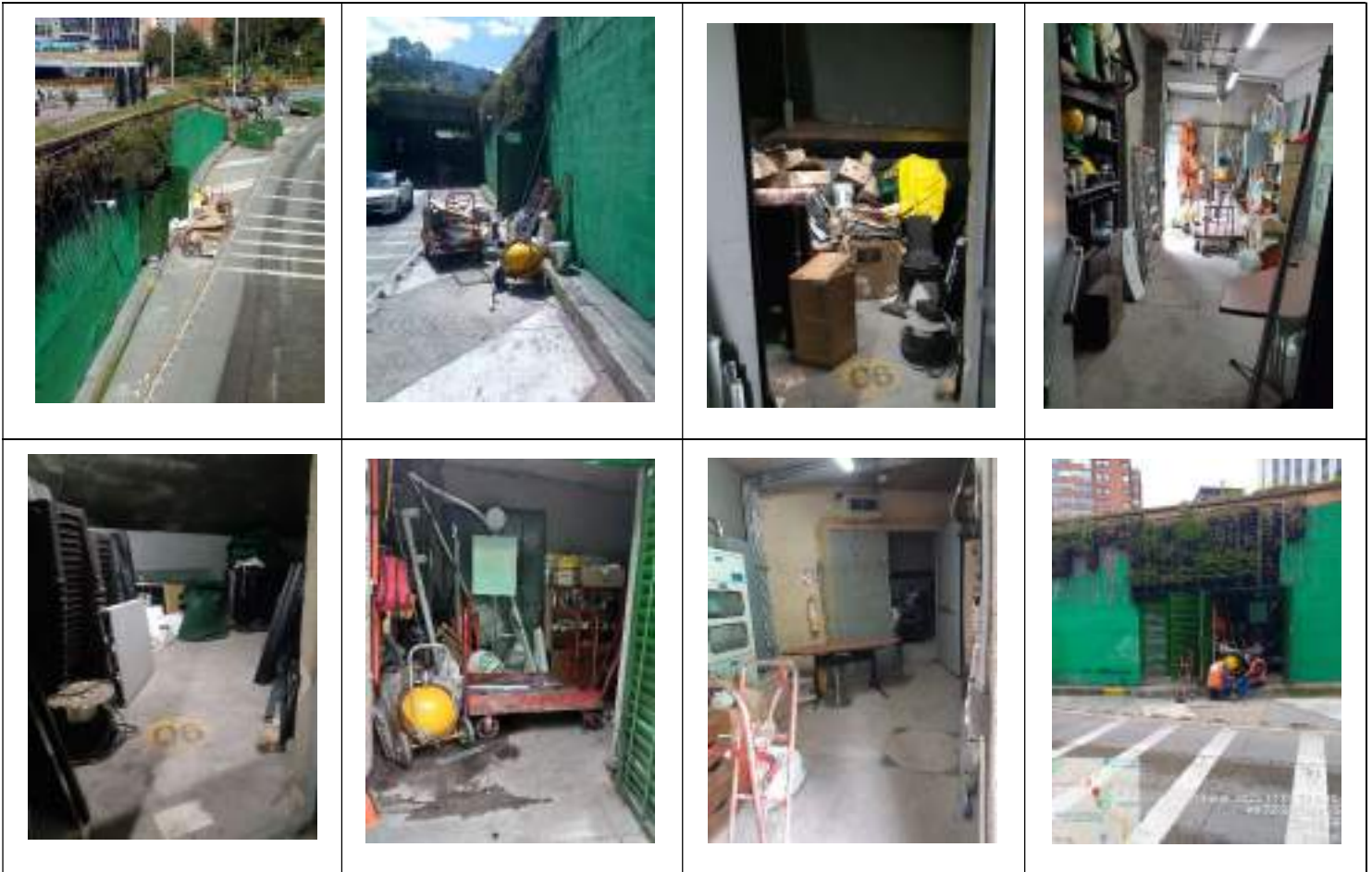


Tomada: 19-20-21/01/2023

Instalación de contador (reposición por hurto) e instalación de rejilla de seguridad



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**

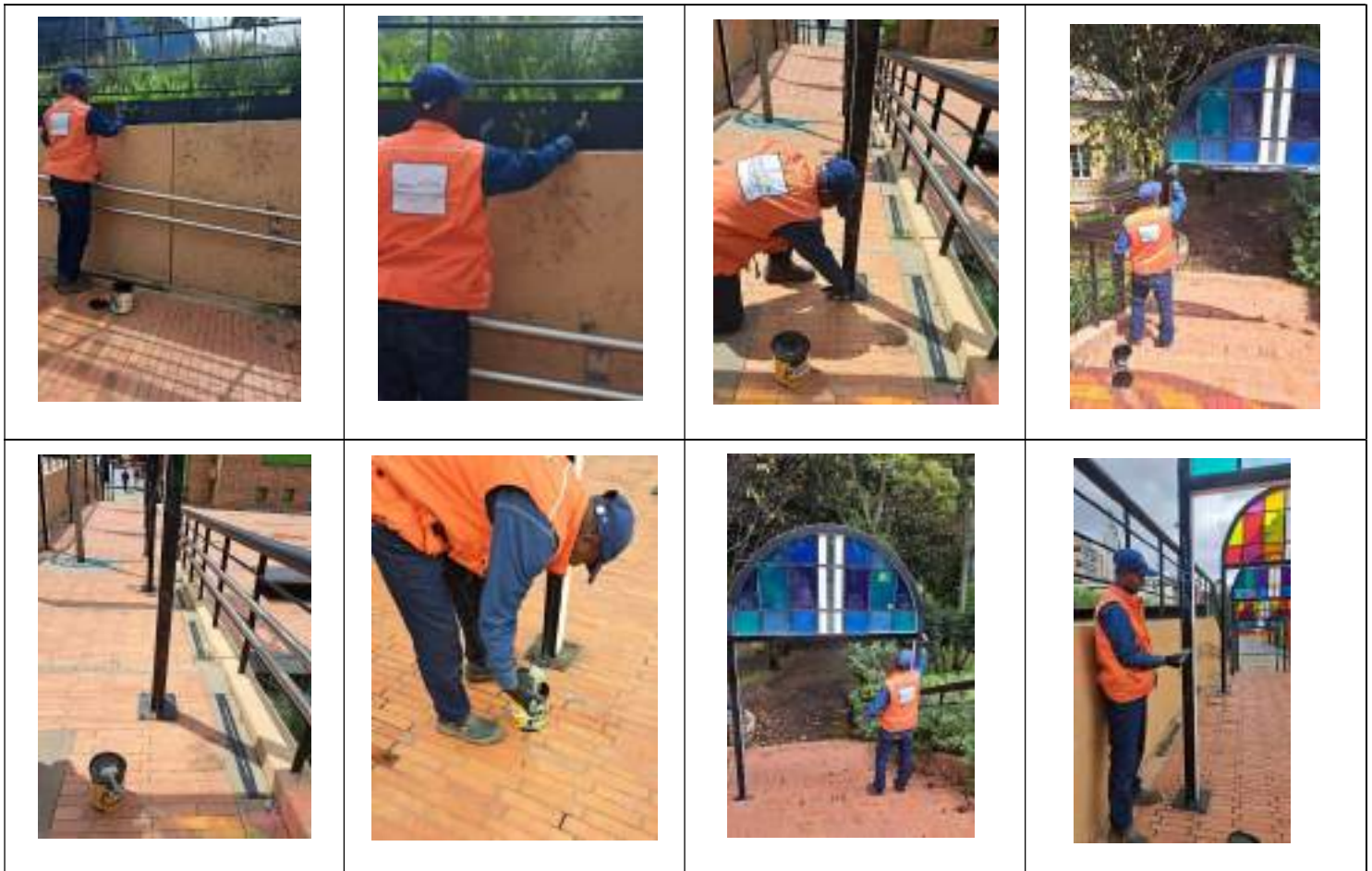


Tomada: 10-12/01/2023

Mantenimiento de bodega



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 03-04/01/2023

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

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

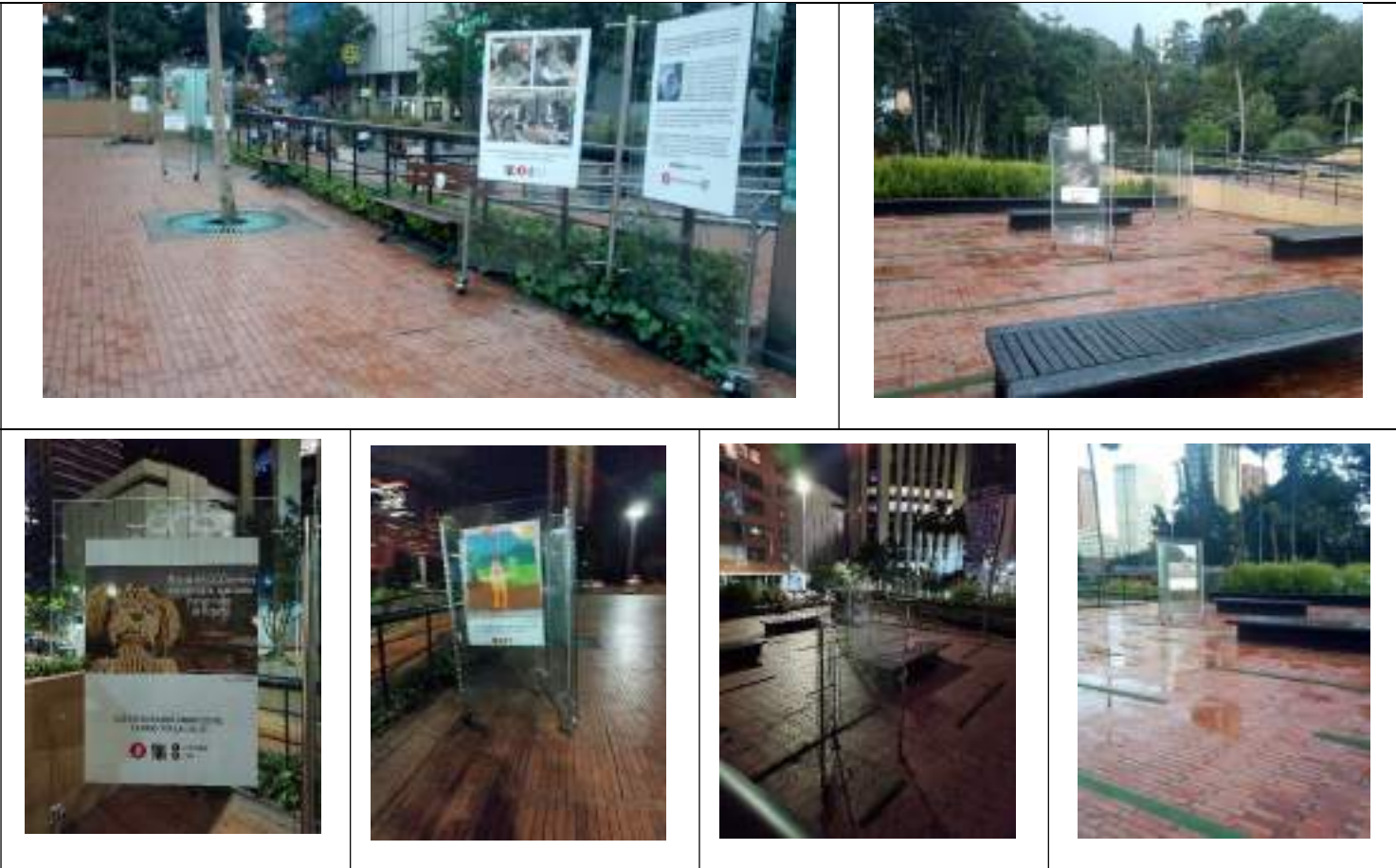


ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 18/01/2023

Festival filarmónico OFB – Grupos de Cámara Banada Filarmónica Juvenil



Tomada: 1 a 31/01/2023

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

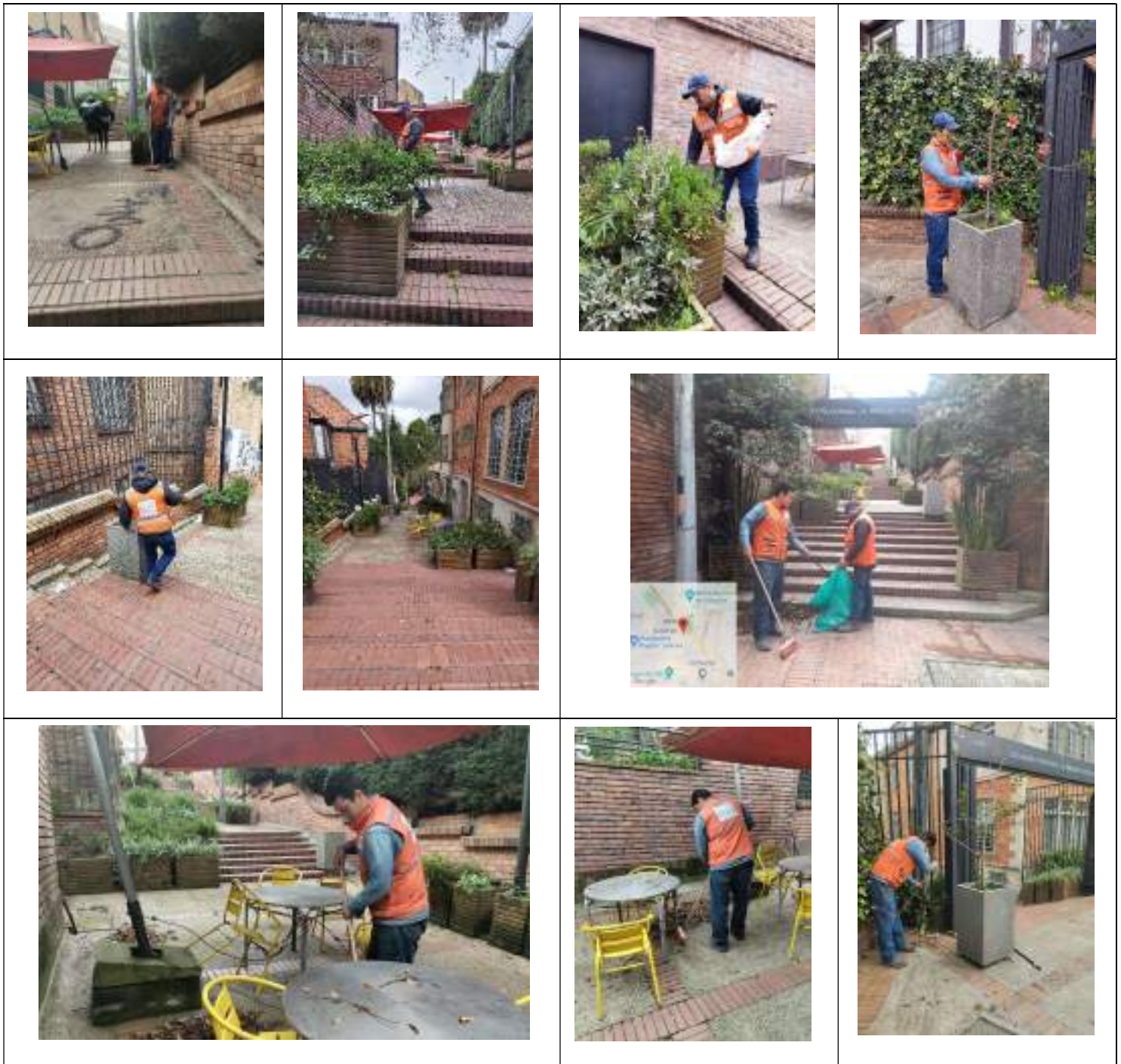
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 13-24/01/2023

Mantenimiento rutinario : Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1-31/01/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Brian Navarro Auxiliar de espacio público</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 04-16-31/01/2023

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023









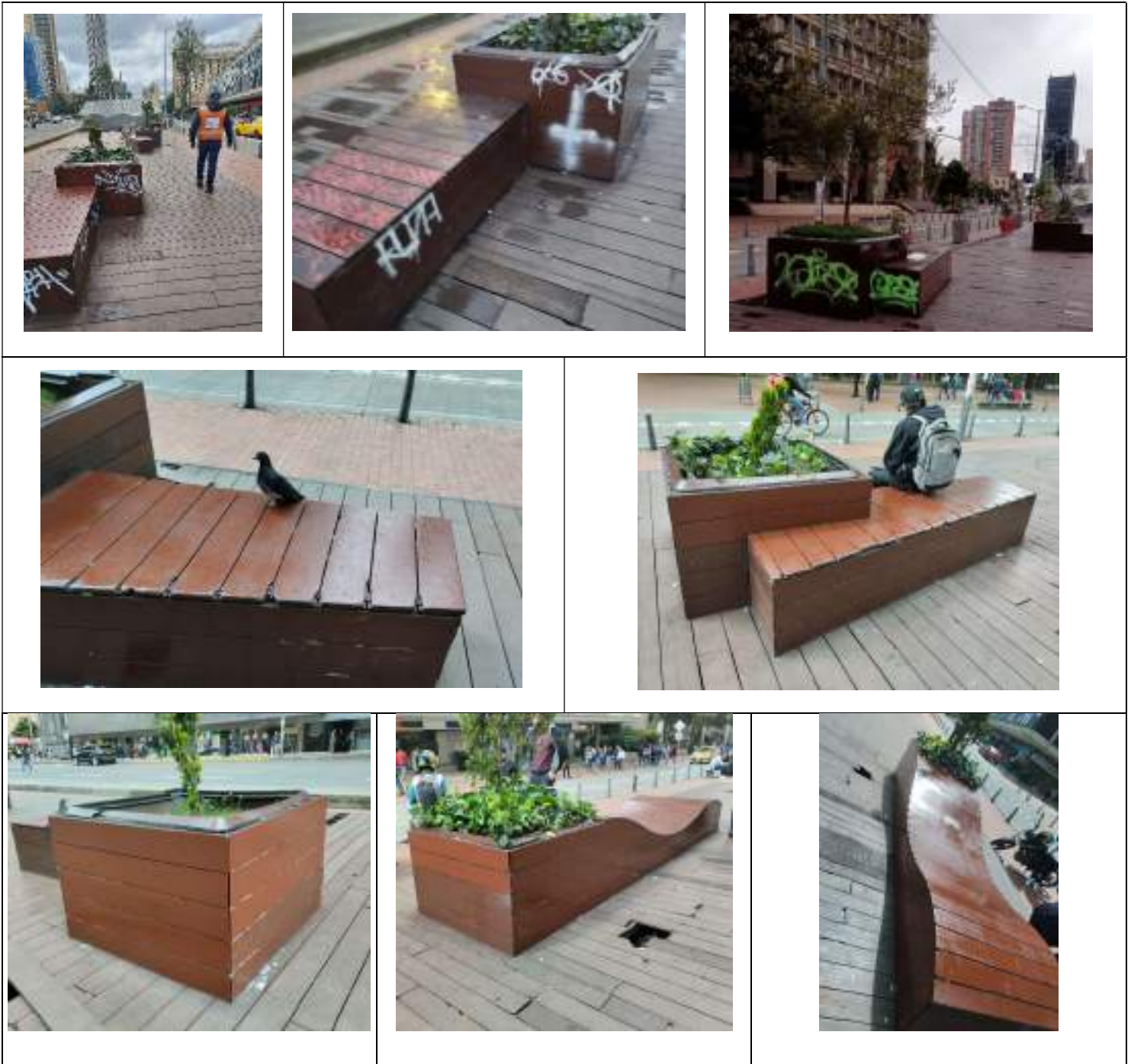




Tomada: 16-21-26/01/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto







Tomada: 16/01/2023

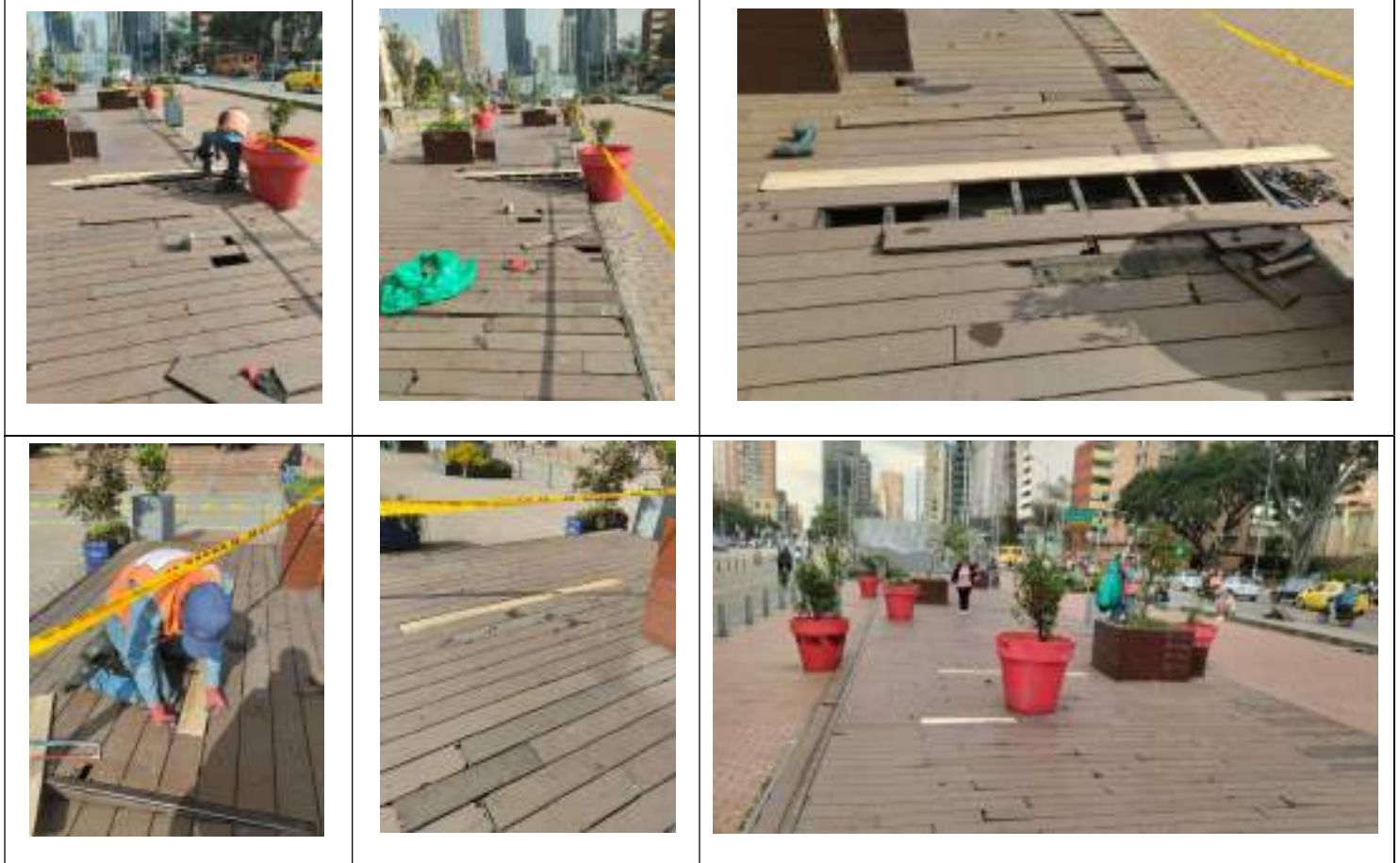
Mantenimiento de pintura caoba





Tomada: 17/01/2023

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico



Tomada: 31/01/2023

Reparación de tablas del deck central

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1282 609 1534 661">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 06-10-14-31/12/2022

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



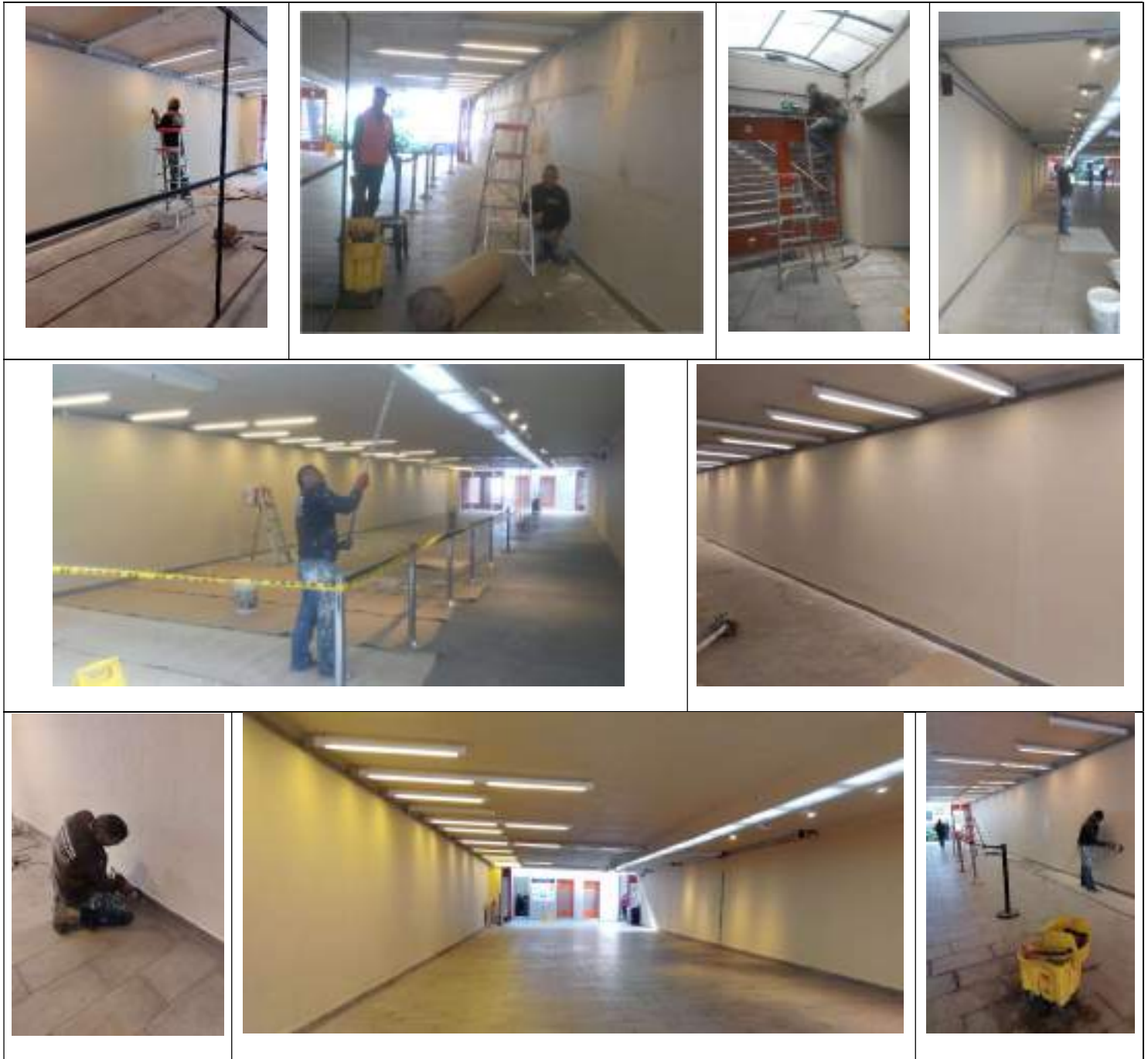
Tomada: 11/01/2023

Mantenimiento y riego del jardín vertical

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

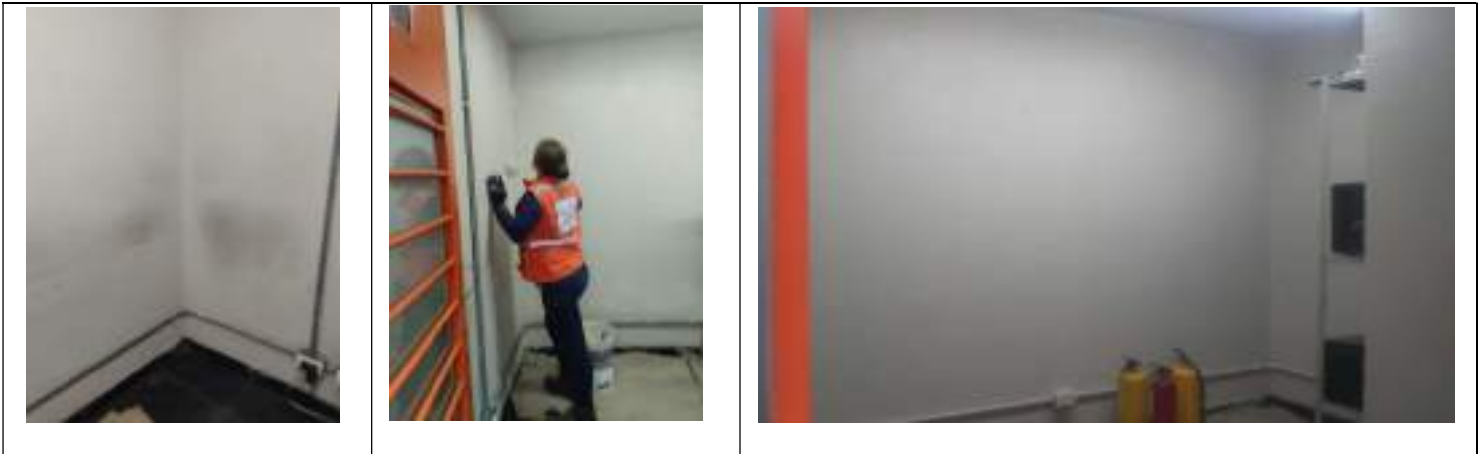


**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



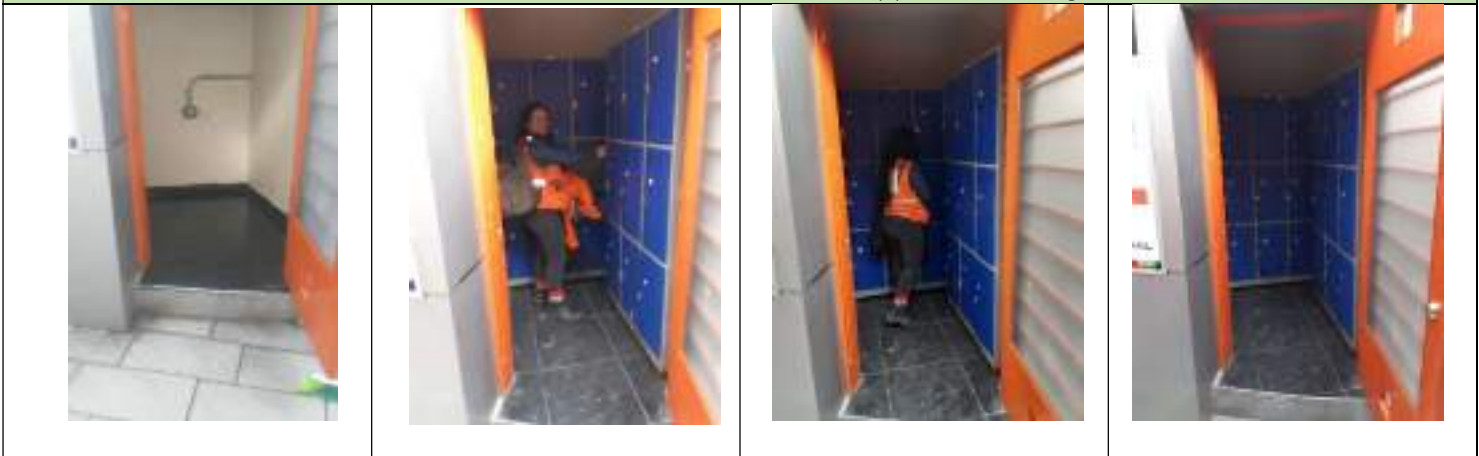
Tomada: 06-12-13-24/01/2023

Mantenimiento, control de humedad y pintura de muros y techos, del corredor peatonal



Tomada: 10/01/2023

Mantenimiento, control de humedad y pintura de bodegas



Tomada: 27/01/2023

Acondicionamiento y acomodación de mobiliario en bodegas

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 13/01/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 13/01/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 13/01/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
	
Tomada: 15/01/2023	
Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe de materas del urbanismo táctico	
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	



Tomada: 11/01/2023

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe de materas del arbolado urbano

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 25/01/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos en escaleras, senderos y plazoleta.



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07/01/2023

Barrido y recolección de residuos en la pila y el entorno

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 07/01/2023

Limpieza de grafitis en monumentos

C. URBANISMO TÁCTICO

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 21/01/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos en mobiliario, senderos y plazoleta.

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 26/01/2023

Pintura de elementos gris basalto

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. URBANISMO TÁCTICO

14. PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 24/01/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes

B. ACCIONES DE SEGURIDAD

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 25/01/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos – Reparación de huecos en ándenes

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

ANDÉN SOBRE CRA 13 CON CALLE 31

			
--	--	---	--

Tomada: 03-04/12/2022

Jardinería general: deshierbe y remoción de tierra

ENTORNO CAI SAN DIEGO

			
---	---	--	---

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023

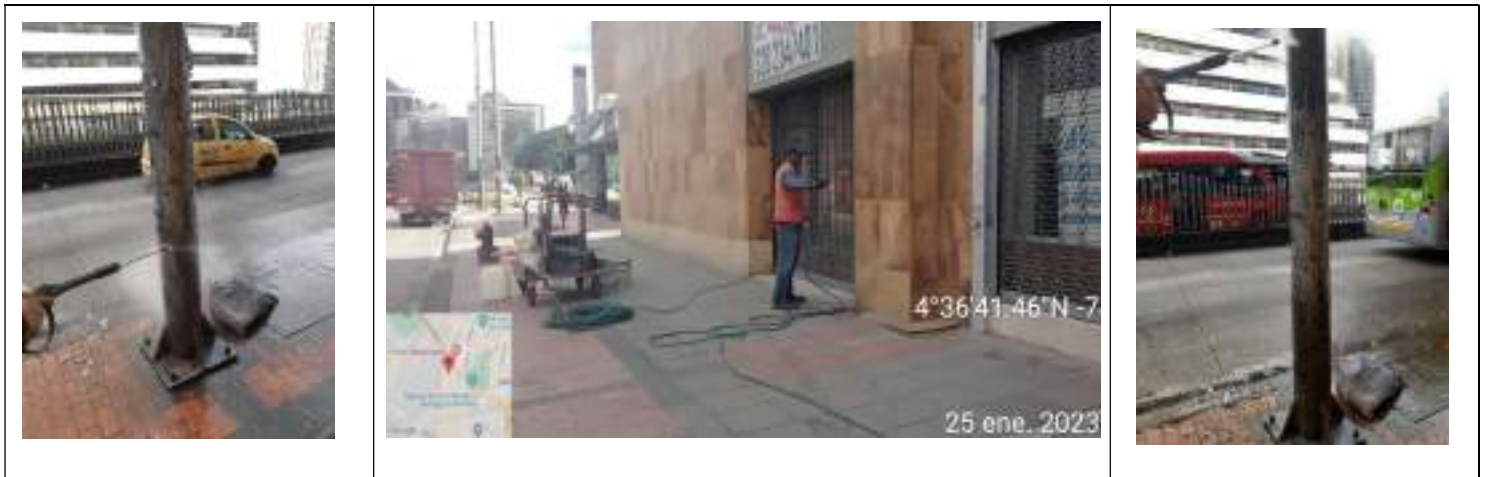


Tomada: 12-15-24/01/2023

Recolección de residuos – reporte de tapas de servicios públicos vandalizadas y robadas

ENTORNO CARRERA 10 CON CALLE 26





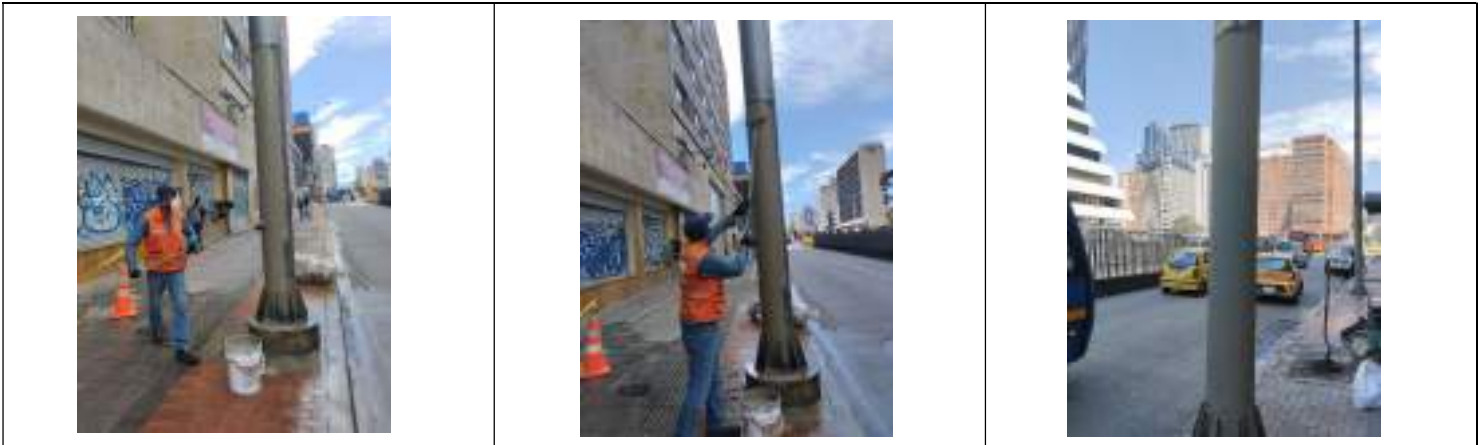
Tomada: 25/01/2023

Lavado sanitario de andenes y fachadas



Tomada: 25/01/2023

Reparación preventiva en tapas de cajas de servicios públicos



Tomada: 25/01/2023

Despapelado y pintura de postes

ENTORNO TORRE COLPATRIA – CALLE 26 – ESTACION T.M. SAN DIEGO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
ENERO 2023



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 25-26/01/2023

Pintura de barreras viales, muros, postes y señales del entorno Estación TM San Diego

ENTORNO CARRERA 13- CALLE 28



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023

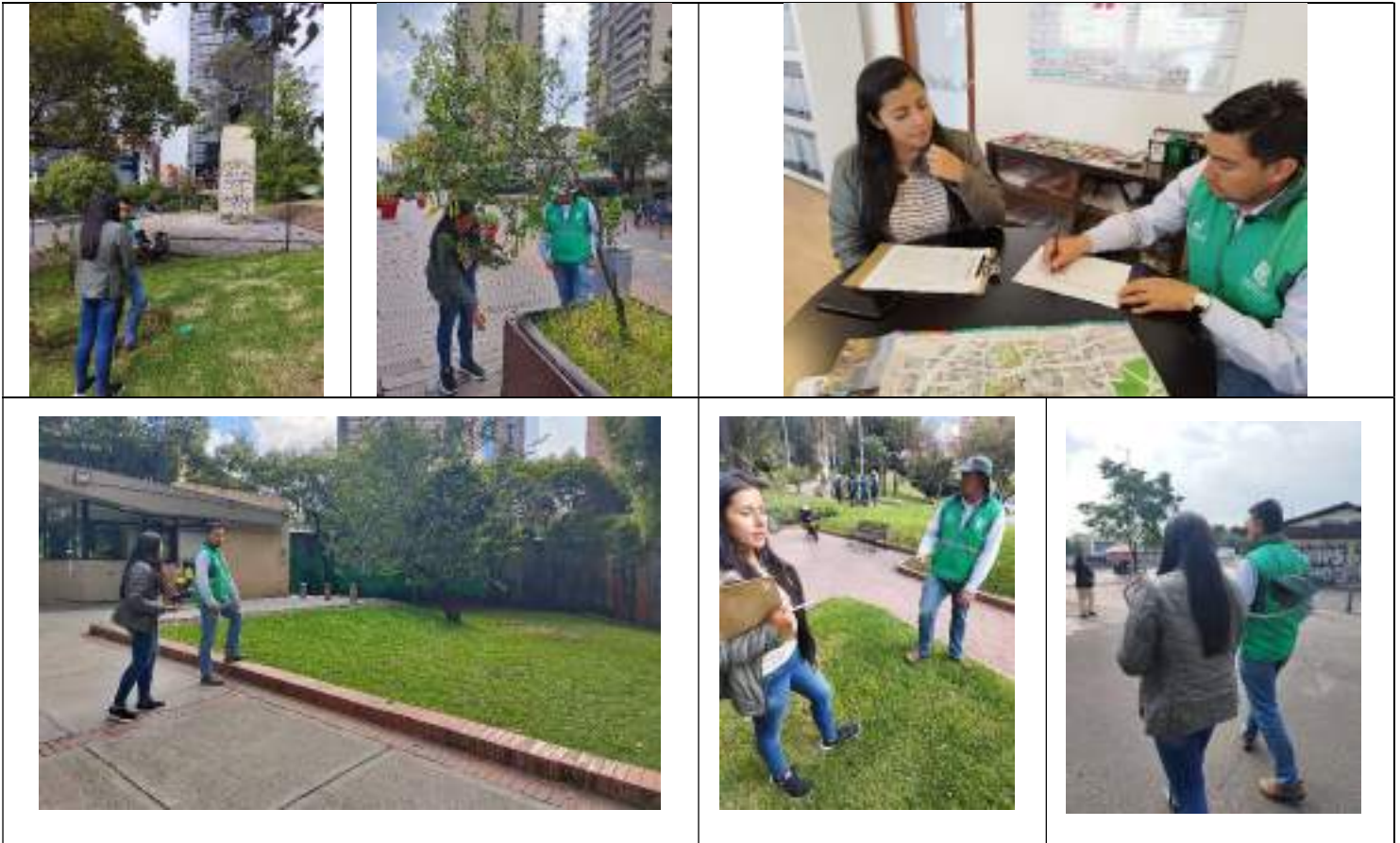


Tomada: 25/01/2023

2da. Jornada de registro de bicicletas

ENTORNO DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023

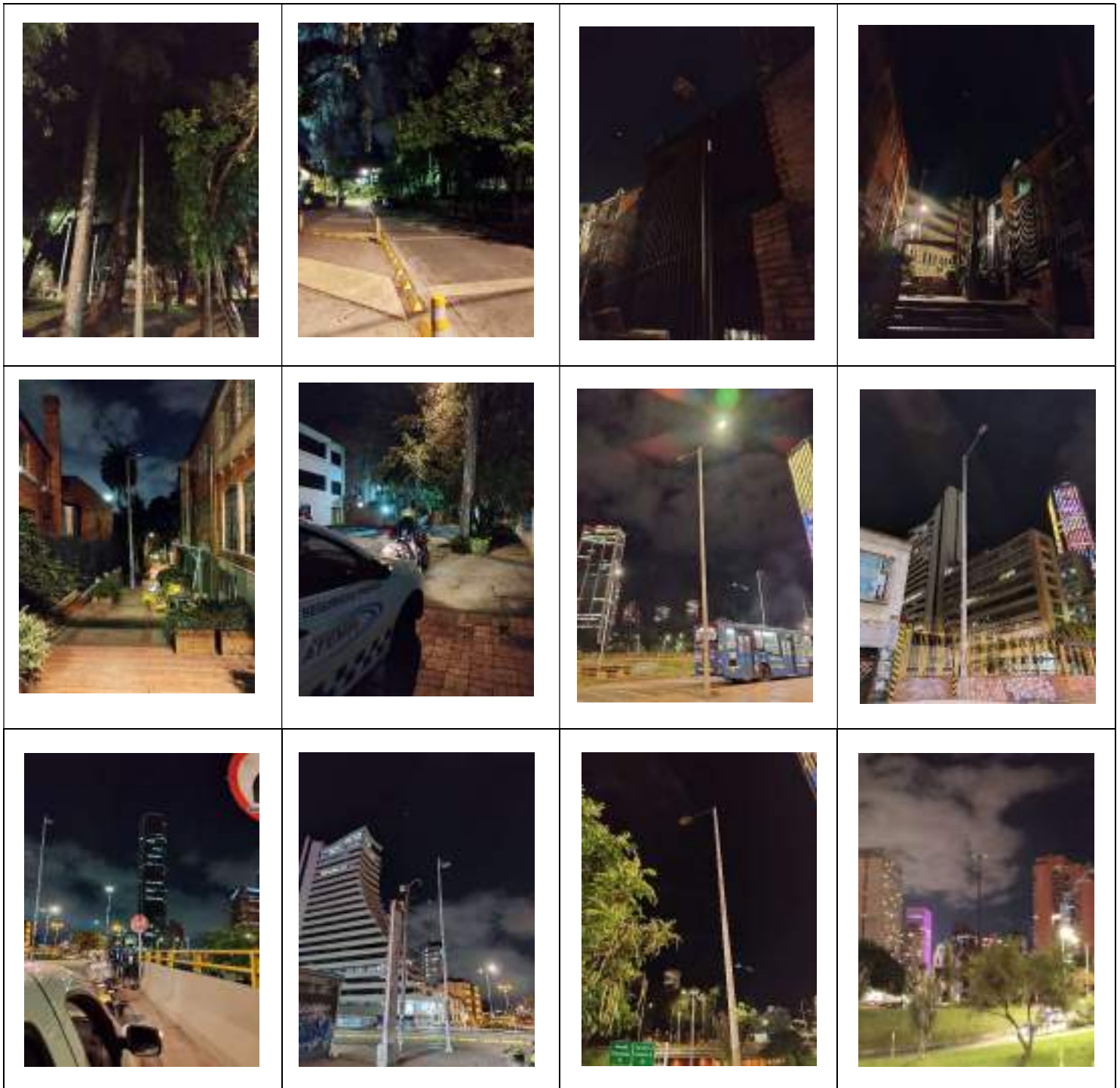


Tomada: 25/01/2023

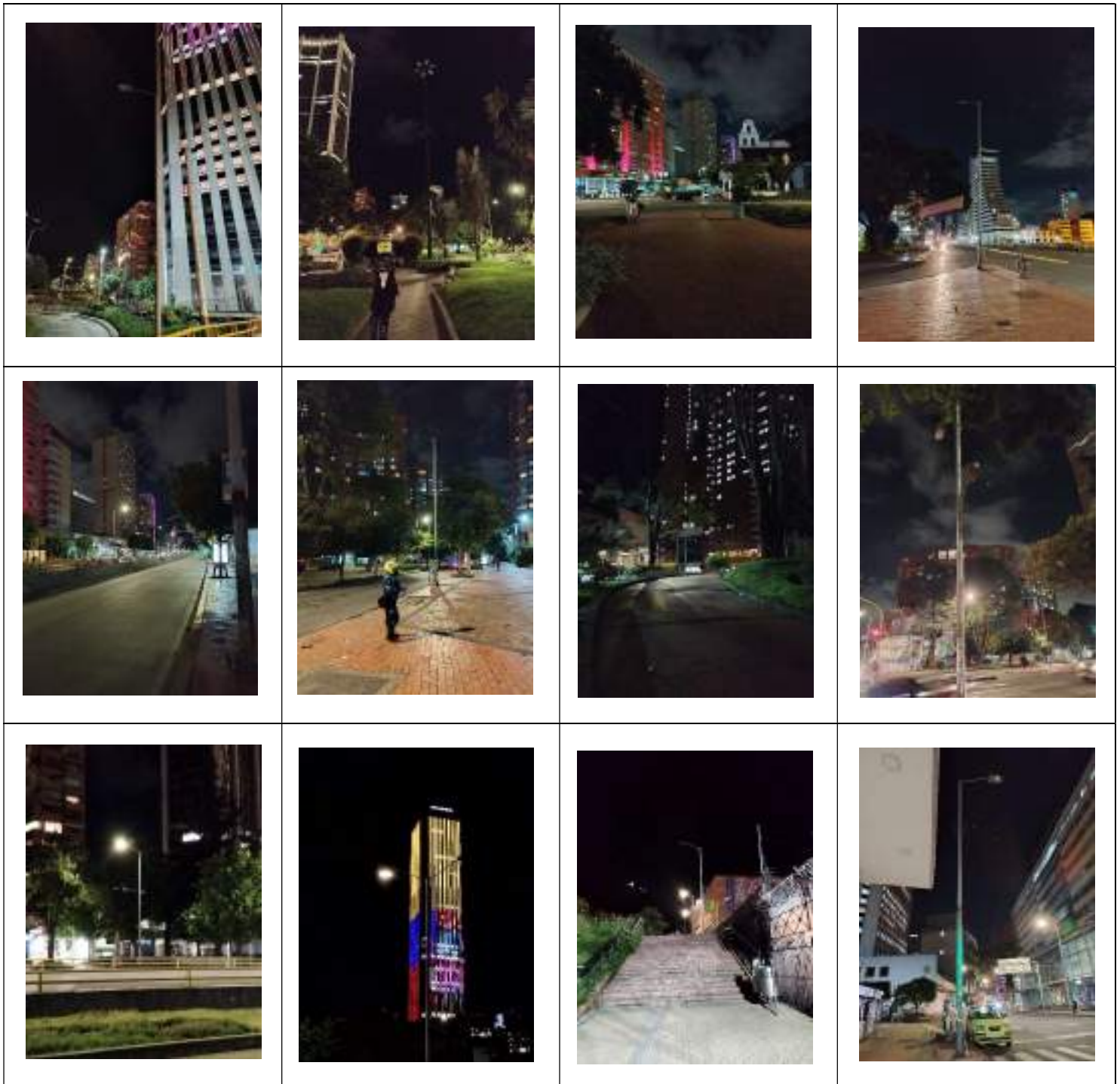
Recorrido con cuadrilla de nuevo arbolado del JBB



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 25/12/2022

Recorrido nocturno por los espacios DEMOS para evidenciar puntos con fallas en luminarias y puntos sin iluminación



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 3 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”
ENERO 2023



<p>Tomada: 04/01/2023</p>	<p>Tomada: 04/01/2023</p>	<p>Tomada: 04/01/2023</p>
<p>Tomada: 06/01/2023</p>	<p>Tomada: 11/01/2023</p>	<p>Tomada: 13/01/2023</p>
<p>Tomada: 15/01/2023</p>	<p>Tomada: 20/01/2023</p>	<p>Tomada: 23/01/2023</p>

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”
ENERO 2023



		
		
<p>Tomada: 03/01/2023</p>	<p>Tomada: 04/01/2023</p>	<p>Tomada: 06/01/2023</p>
		
<p>Tomada: 11/01/2023</p>	<p>Tomada: 14/01/2023</p>	<p>Tomada: 16/01/2023</p>

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

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



Tomada: 31/01/2023

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios



Tomada: 06/01/2023



Tomada: 18/01/2023



Tomada: 27/01/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Tomada: 01/01/2023



Tomada: 04/01/2023



Tomada: 05/01/2023










**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023**



<p>Tomada: 05/01/2023</p>	<p>Tomada: 06/01/2023</p>	<p>Tomada: 10/01/2023</p>
<p>Tomada: 20/01/2023</p>	<p>Tomada: 23/01/2023</p>	<p>Tomada: 25/01/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



Tomada: 04/01/2023	Tomada: 12/01/2023	Tomada: 13/01/2023
		
Tomada:14/01/2023	Tomada:16/01/2023	Tomada:14/01/2023
Apoyo por situaciones con carreteros		
		
Tomada: 09/01/2023	Tomada: 23/01/2023	Tomada: 24/01/2023
		
Tomada:25/01/2023	Tomada:27/01/2023	Tomada:20/01/2023
Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023















<p>Tomada :01 /01/2023</p>	<p>Tomada :04 /01/2023</p>	<p>Tomada :13 /01/2023</p>
<p>Tomada :19 /01/2023</p>	<p>Tomada :20 /01/2023</p>	<p>Tomada :19 /01/2023</p>
<p>Gestión con vendedores Ambulantes</p>		
<p>Tomada :10/01/2023</p>	<p>Tomada :12/01/2023</p>	<p>Tomada :16/01/2023</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2023



<p>Tomada: 22/01/2023</p>	<p>Tomada: 24/01/2023</p>	<p>Tomada: 28/01/2023</p>
<p>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</p>		
<p>REUNION ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CON SECRETARIA DE SEGURIDAD</p>	<p>COMITÉ DE SEGURIDAD</p>	<p>REUNION ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ENTORNO PARQUE INDEPENDENCIA</p>
<p>Se realiza reunión con Secretaria de Seguridad donde se les remite las problemáticas en el entorno y principales puntos críticos de mayor impacto en hechos de seguridad, habitabilidad en calle, vandalismo y venta de estupefacientes.</p>	<p>Se tratan los temas de Resultados de seguridad, Atención y prevención de riesgos por marchas, Atención y prevención de riesgos por marchas, demás temas de seguridad y emergencias.</p>	<p>Coordinación de estrategias para la conexión de cámaras y radios con AsoSandiego y Seguridad del parque Independencia y Parque nacional, para el mejoramiento y mitigación de hechos delictivos.</p>
<p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Director Ejecutivo AsoSandiego • Secretaria de seguridad 	<p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Policial Nacional • Afiliados • Comunidad y vecindarios. 	<p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Ejecutivo AsoSandiego • Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego. • Coordinadora de Proyectos • Supervisor IDRD • Supervisor de Seguridad Central
<p>Tomada: 24/01/2023</p>	<p>Tomada :26/01/2023</p>	<p>Tomada :25/01/2023</p>
<p>Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales y convenios con entidades</p>		

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
				
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuly Suárez Acomodadora
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



Tomada: 02-08-25/02/2023

Limpieza de caseta y biciclero - barrido de cupos de parqueo y andenes - jardinería

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 26/02/2023

Mantenimiento y reposición de guayas y tubos para control vertical de acceso a bahías



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 26/02/2023

Instalación de señales de tránsito prohibido parquear de acuerdo al plan de tráfico



Tomada: 26-28/02/2023

Mantenimiento y reparación de huecos y señal informativa

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 06-09-13-24/02/2023

Alquiler de bahías para grabaciones - RCN

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 16/02/2023

Atención y movimiento de ramas caídas por vientos

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 02-10-27/02/2023

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

		
---	--	---

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023





Tomada: del 04 al 27/02/2023

Compra, adecuación e instalación de vallas para el cerramiento temporal removible

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

3. PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02-07/02/2023

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
FEBRERO 2023



Mantenimiento General: Barrido, deshierbe y mantenimiento de plazoletas, escalinatas y andenes



Tomada: 18/02/2023

Jardinería General: Deshierbe, riego y abono de yarumos y materas del urbanismo táctico



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 02-03-10-17-23/02/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 17/02/2023

Limpieza mobiliario y letrero de la marca BOGOTÁ



Tomada: 17/02/2023

Mantenimiento y pintura de maletines del urbanismo táctico



Tomada: 18/02/2023

Acompañamiento al lavado sanitario a solicitud de AsoSandiego

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 1 a 28/02/2023

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD



Tomada: 13/02/2023

Cambio y traslado de caseta de seguridad para mejoramiento de las rondas



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 14/02/2023

Protección de elementos vulnerables por manifestaciones

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 14/02/2023

Mantenimiento rutinario : Barrido de escaleras y espacios – Mantenimiento materas y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES

		
---	--	---

Tomada: 1 a 28/02/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p>Brian Navarro Auxiliar de espacio público</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 27/02/2023

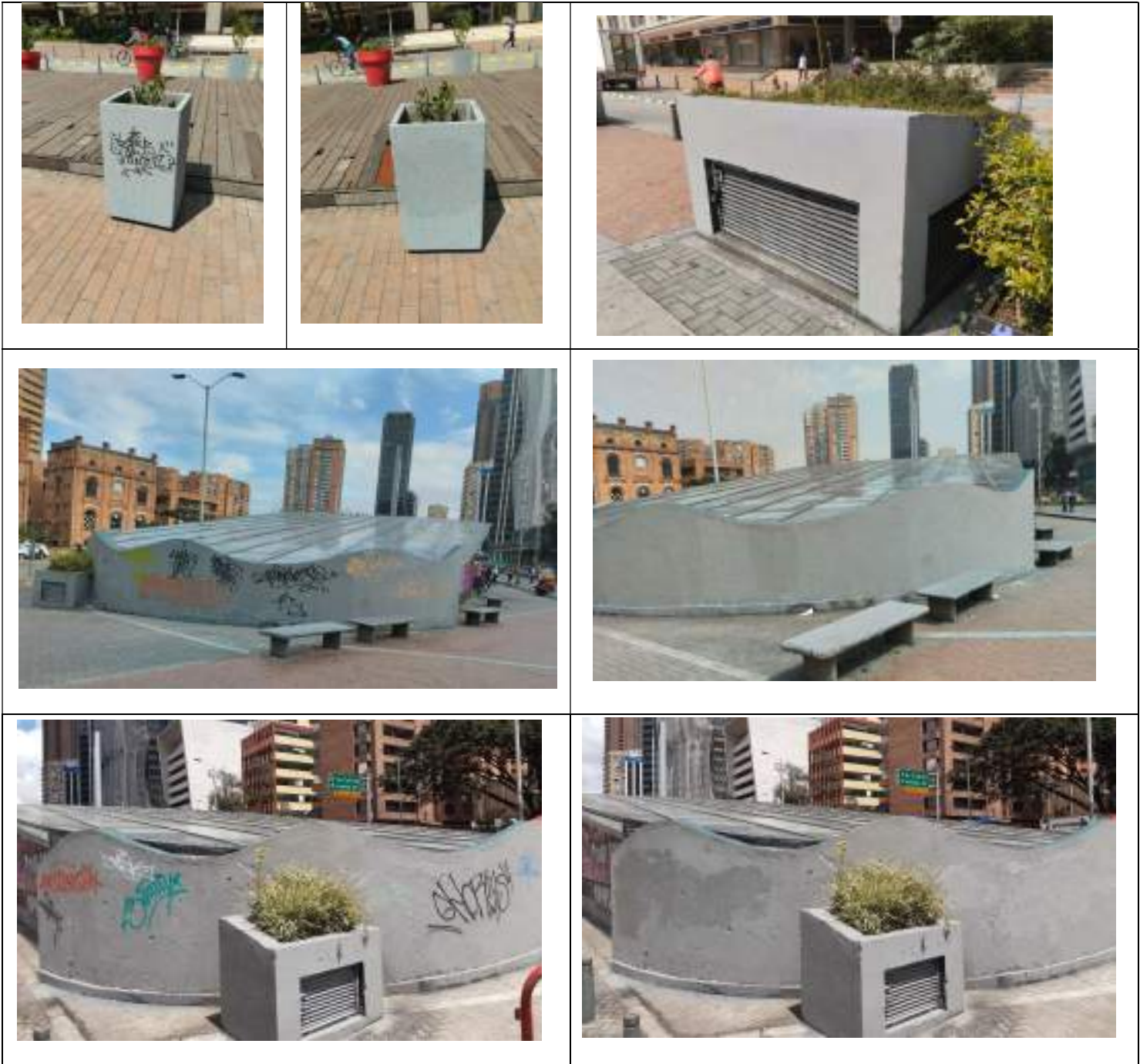
Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

		
---	--	---



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES "DEMOS CENTRO INTERNACIONAL"
FEBRERO 2023



Tomada: 01-09-22/02/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

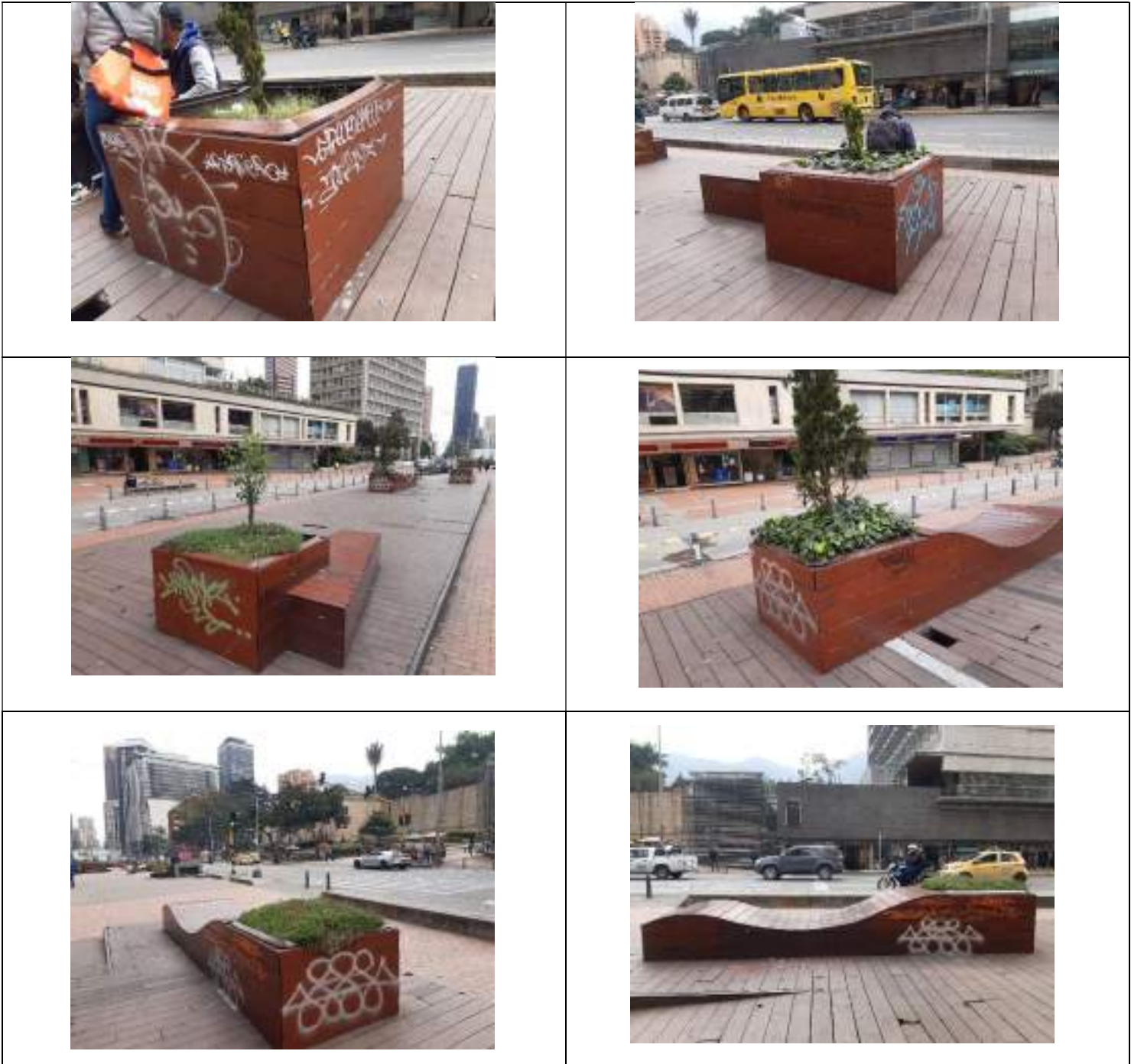
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023

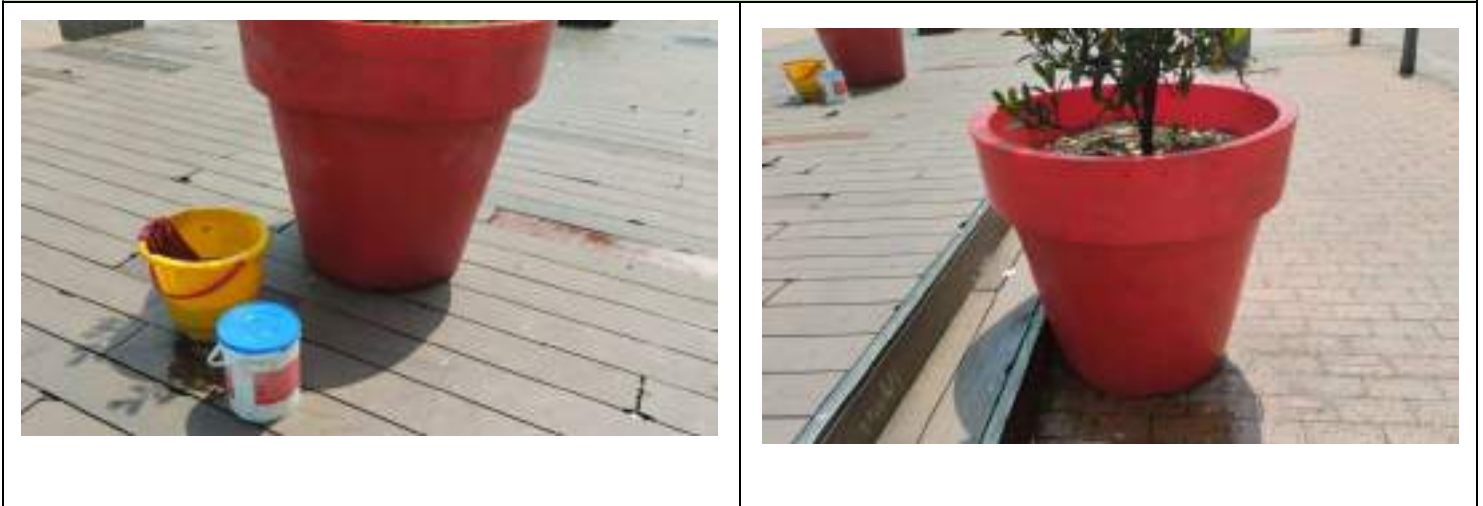


ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 01-09-22/02/2023

Mantenimiento de pintura caoba



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023





Tomada: 01-22/02/2023

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico



Tomada: 02/02/2023

Reparación de tablas del deck central y sur



Tomada: 23/02/2023

Reparación huecos en anden/ cicloruta norte

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 01/02/2023

Personalización tarjeta Tullave





Tomada: 02/02/2023

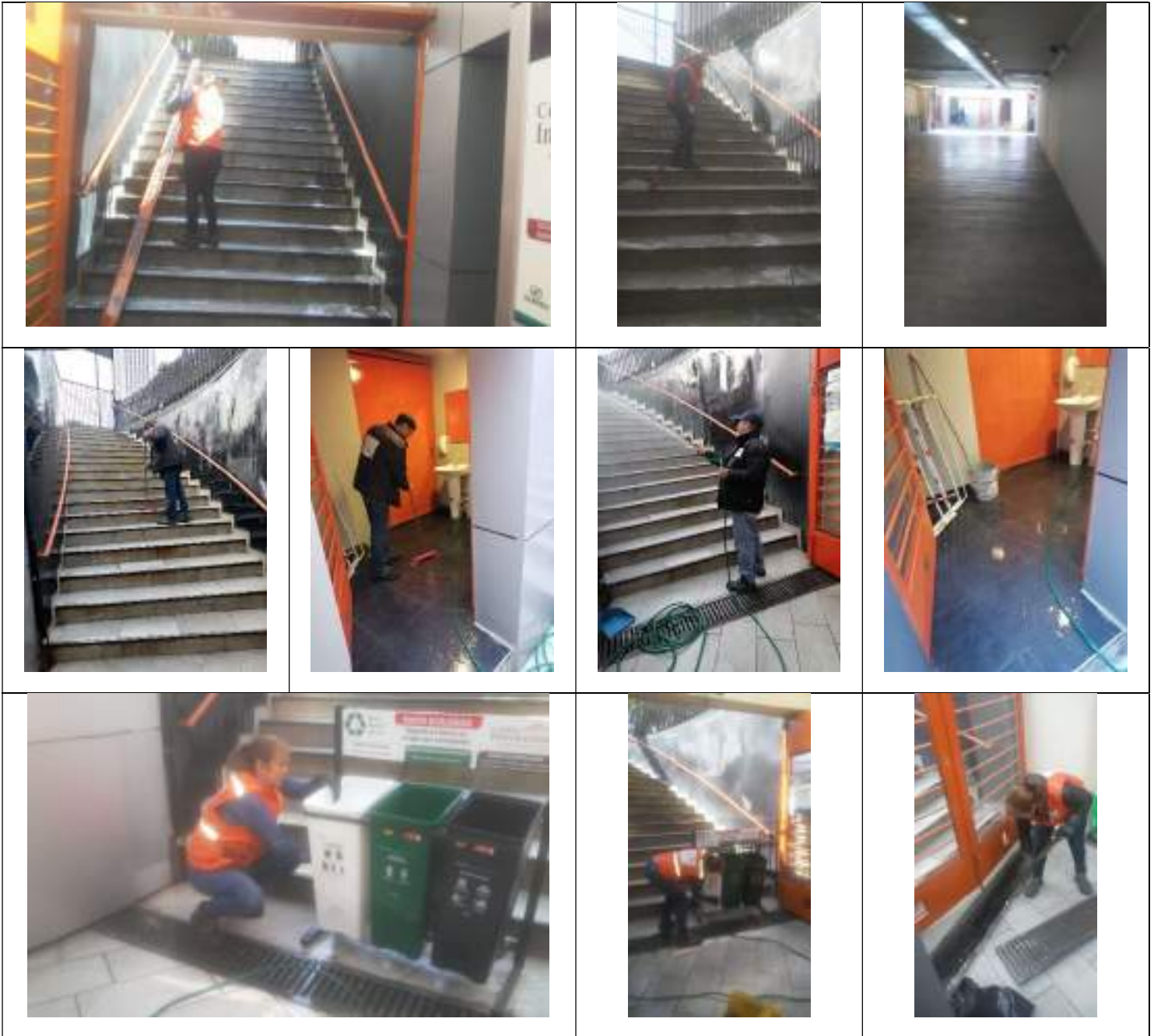
Rueda de prensa de cierre de la jornada del “Día sin carro” - Secretaría de movilidad

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1282 1659 1534 1722">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 04-07-23-25/02/2023

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



Tomada: 07-25/02/2023

Mantenimiento y riego del jardín vertical

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



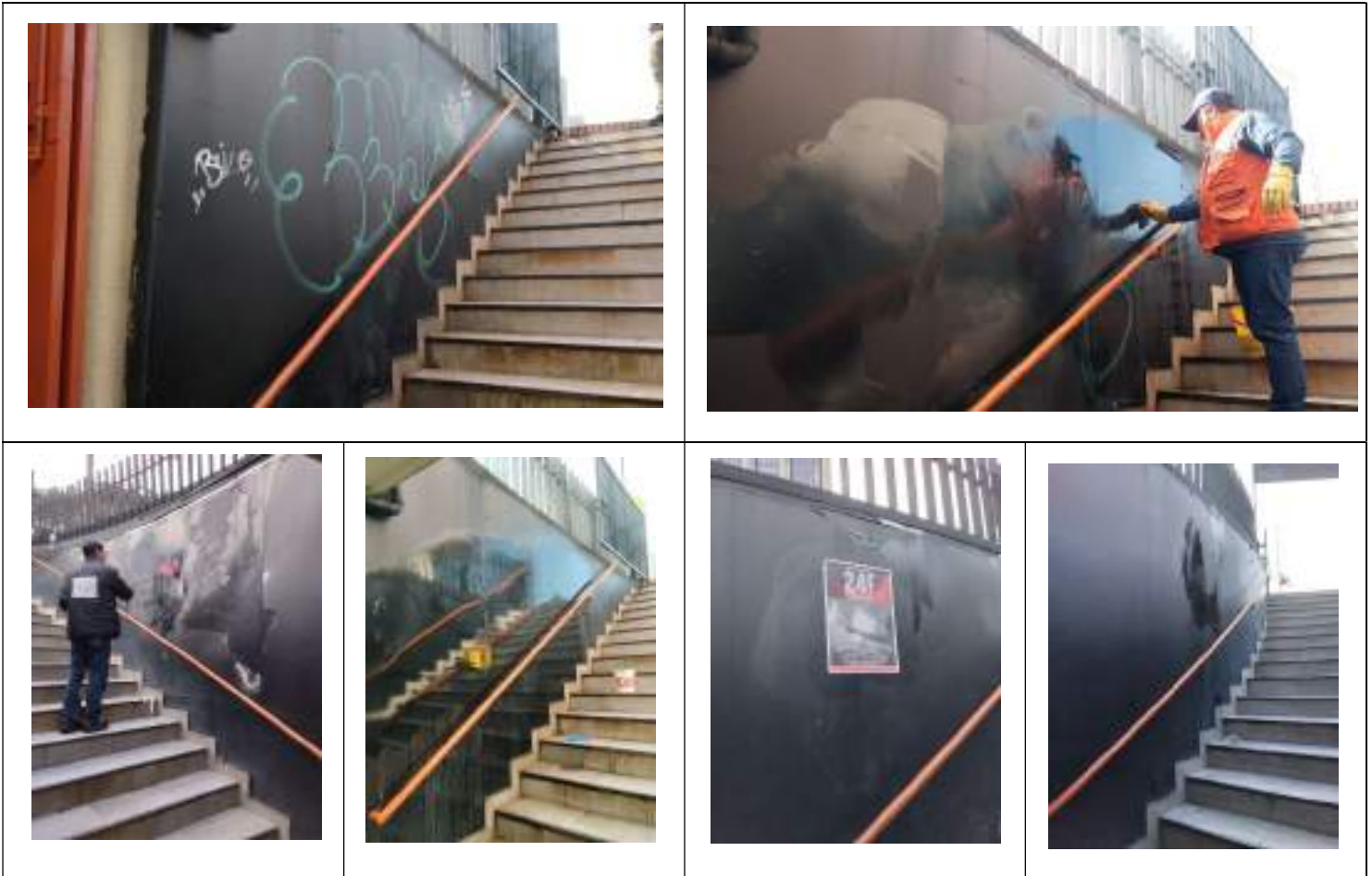
Tomada: 17/02/2023

Lavado de cubiertas



Tomada: 23/02/2023

Reparación y ajuste de bisagras en puerta nor-oriental



Tomada: 02-23/02/2023

Retiro de carteles y limpieza de grafitis





	
Tomada: 11/02/2023	
Cambio de reflector y revisión de luminarias fuera de servicio	
C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS	
D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

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

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



Tomada: 14/02/2023

Limpeza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS




D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 06/02/2023

Socialización horarios recolección de basuras UAESP - Promoambiental

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
Tomada: 13/01/2023			
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales			

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 15/02/2023			
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
			
Tomada: 17/02/2023			
Cambio de tabla para reparación de banca			
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales			



Tomada: 06/02/2023

Socialización horarios recolección de basuras UAESP - Promoambiental

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
---------------------------------	------------------------------



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 11/02/2023

Limpieza, riego, remoción de tierra, deshierbe de materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 21/02/2022

Barrido, jardinería, recolección de residuos en escaleras, senderos y plazoleta.

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 22/02/2022

Jornada de recuperación del espacio público – Barrido y jardinería

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 14/02/2023

Protección de monumento por manifestaciones

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
---------------------------------	------------------------------



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 23/02/2023

Barrido y recolección de residuos en la plaza y el entorno

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACCIONES DE SEGURIDAD



Tomada: 14/02/2023

Protección de monumento por manifestaciones

D. URBANISMO TÁCTICO

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 03/02/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos en mobiliario, senderos y plazoleta.

- B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
- C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales
- D. URBANISMO TÁCTICO

14. PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 24/01/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 06/02/2023

Lavado sanitario de monumentos y plazoleta



**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



Tomada: 07/01/2023

Poda de formación del cerramiento en cerca viva para la seguridad

C. ACCIONES PARA LA SEGURIDAD



Tomada: 14/02/2023

Protección de monumento por manifestaciones

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 15/02/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos – Riego de jardineras

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

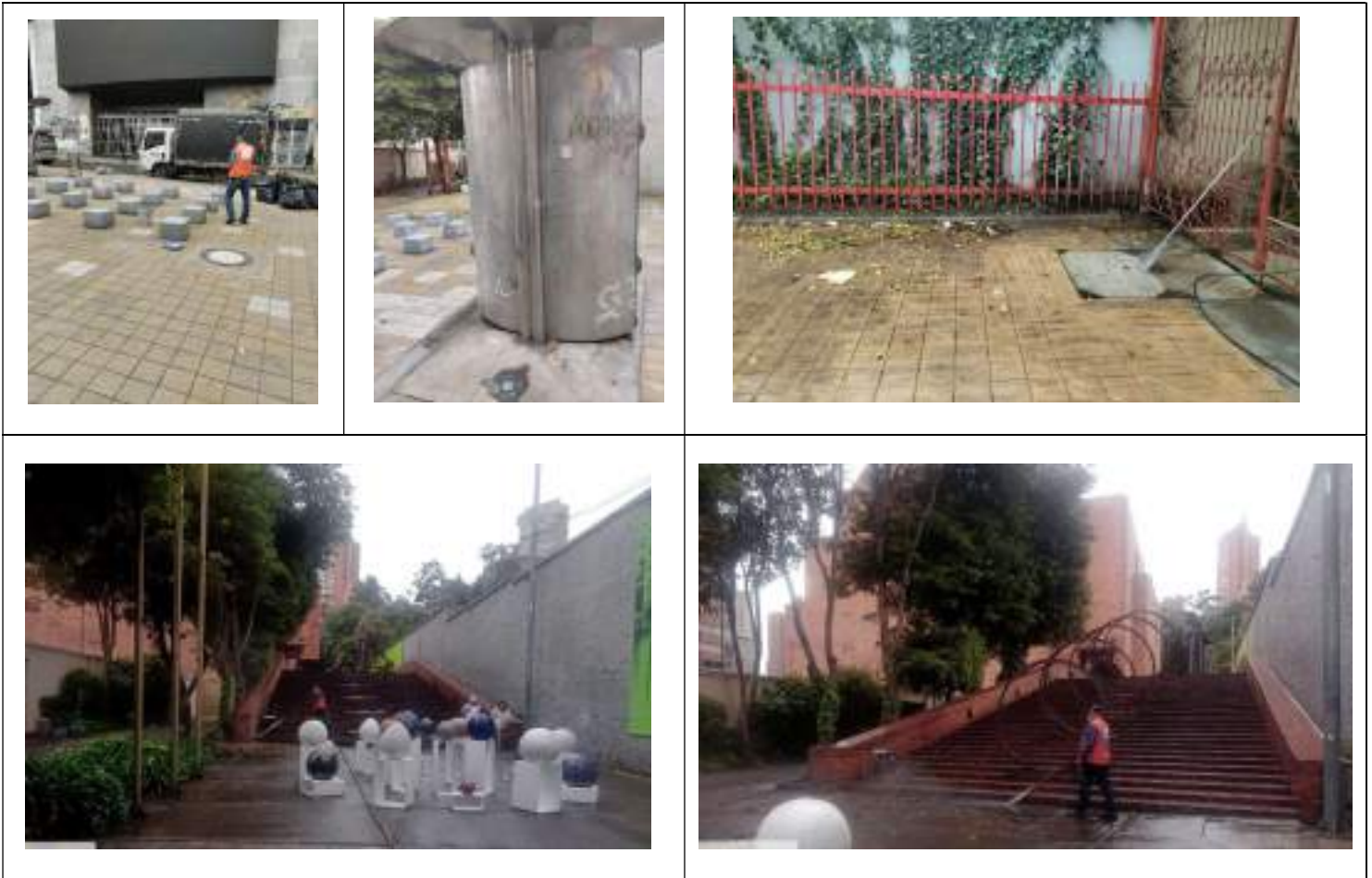


A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
ANDÉN SOBRE CALLE 24 CRA 6 - MAMBO

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 16/02/2023

Lavado sanitario, jardinería, pintura y limpieza de grafitis

ENTORNO MUSEO NACIONAL – ANDEN CALLE 28



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



Tomada: 03/02/2023

Deshierbe y remoción de tierra en jardineras del arbolado urbano.

ENTORNO CARRERA 6 CON CALLE 27 A – EDIFICIO ANTARES



Tomada: 03/02/2023

Deshierbe y remoción de tierra en jardineras del urbanismo táctico.



CARRERA 13 – CALLE 26 A - CORFICOLOMBIANA



Tomada: 23/02/2023

Reparación preventiva en tapas de cajas de servicios públicos , huecos en andenes y marcación de cajas de CODENSA



ENTORNO PASAJE MOMPOX – ZONA GASTRONÓMICA



Tomada: 25-26/01/2023

Socialización horarios recolección de basuras UAESP - Promoambiental



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)










A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



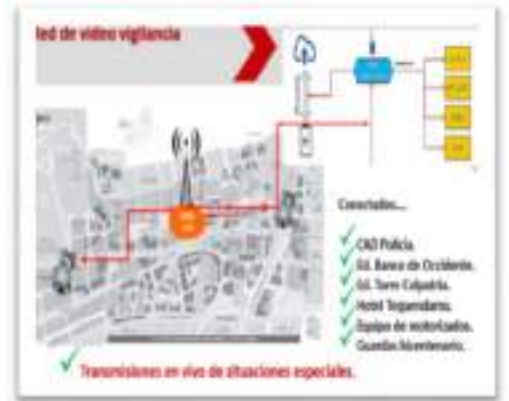
5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 3 guarda el parqueadero STM, 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



		
<p>Tomada: 01/02/2023</p>	<p>Tomada: 04/02/2023</p>	<p>Tomada: 04/02/2023</p>
		
<p>Tomada: 05/02/2023</p>	<p>Tomada: 13/02/2023</p>	<p>Tomada: 14/02/2023</p>
		
<p>Tomada: 16/02/2023</p>	<p>Tomada: 17/02/2023</p>	<p>Tomada: 24/02/2023</p>

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



Tomada: 09/02/2023



Tomada: 11/02/2023



Tomada: 13/02/2023



Tomada: 17/02/2023



Tomada: 22/02/2023












Tomada: 27/02/2023

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

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



		
<p>Tomada: 03/02/2023</p>	<p>Tomada: 08/02/2023</p>	<p>Tomada: 11/02/2023</p>
		
<p>Tomada: 14/02/2023</p>	<p>Tomada: 15/02/2023</p>	<p>Tomada: 17/02/2023</p>
		
<p>Tomada: 23/02/2023</p>	<p>Tomada: 26/02/2023</p>	<p>Tomada: 28/02/2023</p>

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios










**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



<p>Tomada: 1/02/2023</p>	<p>Tomada: 11/02/2023</p>	<p>Tomada: 21/02/2023</p>
<p>Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo</p>		
<p>Tomada: 06/01/2023</p>	<p>Tomada: 02/02/2023</p>	<p>Tomada: 03/02/2023</p>
<p>Tomada: 03/02/2023</p>	<p>Tomada: 07/02/2023</p>	<p>Tomada: 08/02/2023</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



		
<p>Tomada: 09/02/2023</p>	<p>Tomada: 11/02/2023</p>	<p>Tomada: 15/02/2023</p>
		
<p>Tomada: 18/02/2023</p>	<p>Tomada: 21/02/2023</p>	<p>Tomada: 28/02/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
		
<p>Tomada: 01/02/2023</p>	<p>Tomada: 02/02/2023</p>	<p>Tomada: 04/02/2023</p>

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



<p>Tomada: 21/02/2023</p>	<p>Tomada: 22/02/2023</p>	<p>Tomada: 25/02/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones con carreteros</p>		
<p>Tomada: 05/02/2023</p>	<p>Tomada: 06/02/2023</p>	<p>Tomada: 08/02/2023</p>
<p>Tomada: 13/02/2023</p>	<p>Tomada: 19/02/2023</p>	<p>Tomada: 20/02/2023</p>

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

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023



<p>Tomada: 10/02/2023</p>	<p>Tomada: 16/02/2023</p>	<p>Tomada: 03/02/2023</p>
<p>Gestión con vendedores Ambulantes</p>		
<p>Tomada: 01/02/2023</p>	<p>Tomada: 09/02/2023</p>	<p>Tomada: 09/02/2023</p>
<p>Tomada: 10/02/2023</p>	<p>Tomada: 16/02/2023</p>	<p>Tomada: 24/02/2023</p>

Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2023**



<p>Tomada: 03/02/2023</p>	<p>Tomada: 07/02/2023</p>	<p>Tomada: 09/02/2023</p>
<p>Tomada: 09/02/2023</p>	<p>Tomada: 15/02/2023</p>	<p>Tomada: 16/02/2023</p>
<p>Tomada: 17/02/2023</p>	<p>Tomada: 22/02/2023</p>	<p>Tomada: 28/02/2023</p>

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias



REUNION DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE DE POLICIA MILITAR TEQUENDAMA (EJERCITO)

Se realiza reunión con Policía Militar Ejército, donde se les brinda la información de los principales puntos críticos, principales hechos de seguridad y demás problemáticas presentadas en el entorno con el fin de asegurar un mayor apoyo en prevención y disuasión para el mejoramiento de la seguridad.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Comandante de policía militar de Tequendama.

Tomada: 21/02/2023

PRESENTACION NUEVO COMANDANTE DE POLICIA MILITAR TEQUENDAMA (EJERCITO)

Presentación del nuevo comandante de la Policía Militar Ejército Tequendama, con invitación a la central de monitoreo y entrega de información de principales problemáticas presentadas en el centro internacional.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Comandante de policía militar de Tequendama.

Tomada :28/02/2023

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO SEPTIEMBRE 2022 - FEBRERO 2023
DEMOS CENTRO INTRNACIONAL - ASOSANDIEGO



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

TARIFAS DESDE ENE 01 DE 2022				# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA		
CARRO	\$ 80.000	\$ 77	\$ 10.000	120	18
MOTO	\$ 43.000	\$ 54	\$ 7.000	20	12
BICICLETA	\$ 22.000	\$ 10	\$ 1.700	111	25

TARIFAS DESDE ENE 12 DE 2023				# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA		
CARRO	\$ 92.800	\$ 89	\$ 11.600	120	18
MOTO	\$ 49.900	\$ 63	\$ 8.100	20	12
BICICLETA	\$ 22.000	\$ 10	\$ 1.700	111	25

B. HORARIOS DE ATENCIÓN POR ZONA.

ZONA 1 - PARQUEADERO SANTAMARÍA	
PERIODO	HORARIOS
REGULAR Y PANDEMIA	Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábado de 08:00 a 18:00 Domingos y festivos de 10:00 a 18:00

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

C. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y ROTACIÓN. PARQUEADERO SAN DIEGO Y SANTAMARIA

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

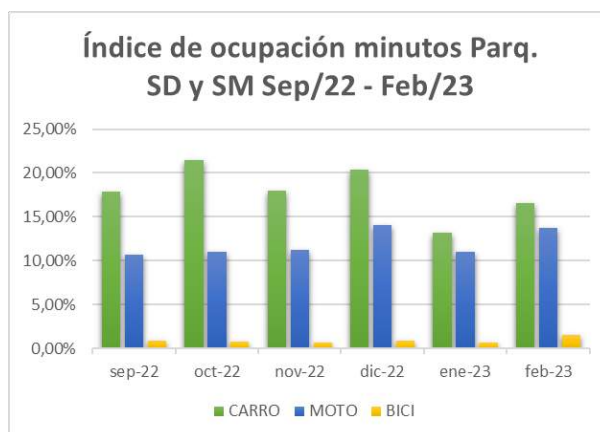
CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-22	4.232	35.480.400	711	3.322.700	154	222.350	5.097	39.025.450
oct-22	4.649	39.959.750	675	3.221.800	119	181.850	5.443	43.363.400
nov-22	3.824	32.459.150	694	3.167.200	102	151.750	4.620	35.778.100
dic-22	4.078	35.545.300	790	3.832.000	161	189.700	5.029	39.567.000
ene-23	2.635	23.779.790	614	3.096.700	104	149.150	3.353	27.997.290
feb-23	2.805	27.844.700	686	3.630.450	210	330.200	3.701	31.805.350

CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-22	57	4.483.000	10	430.000	2	44.000	69	4.957.000
oct-22	54	4.320.000	9	387.000	1	22.000	64	4.729.000
nov-22	53	4.240.000	8	344.000	1	22.000	62	4.606.000
dic-22	48	3.840.000	7	301.000	2	44.000	57	4.185.000
ene-23	40	3.190.000	4	172.000	2	44.000	46	3.406.000
feb-23	39	3.433.600	3	149.700	2	44.000	44	3.627.300

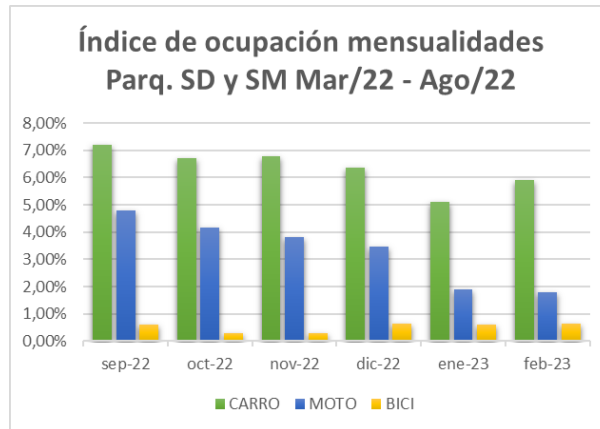
ÍNDICE DE OCUPACIÓN

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

ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
CARRO	17,90%	21,46%	18,01%	20,41%	13,20%	16,56%
MOTO	10,71%	11,05%	11,23%	14,05%	10,98%	13,79%
BICI	0,86%	0,75%	0,65%	0,84%	0,64%	1,51%



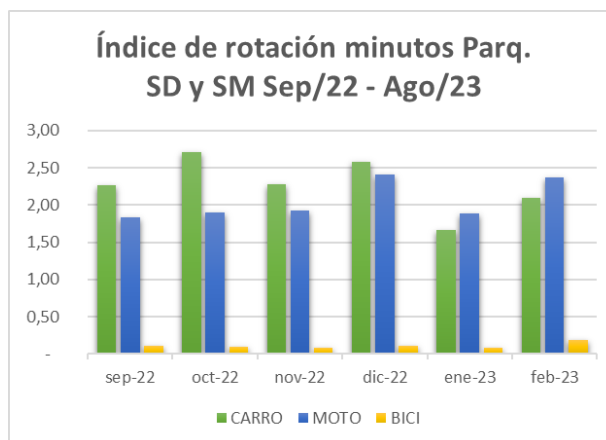
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
CARRO	7,19%	6,70%	6,80%	6,37%	5,11%	5,90%
MOTO	4,79%	4,17%	3,83%	3,47%	1,92%	1,79%
BICI	0,61%	0,30%	0,31%	0,63%	0,61%	0,65%



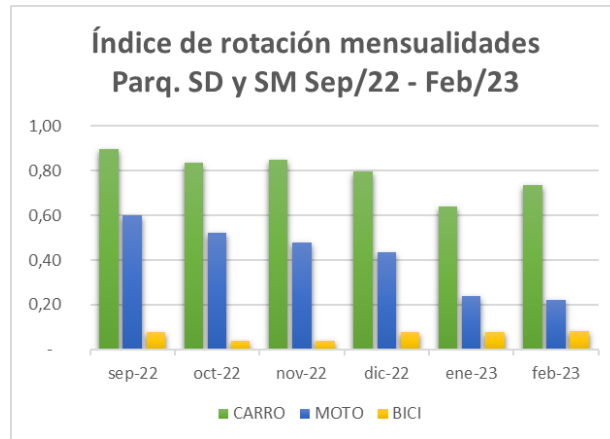
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
CARRO	2,26	2,71	2,27	2,58	1,67	2,09
MOTO	1,84	1,90	1,93	2,41	1,89	2,37
BICI	0,11	0,09	0,08	0,10	0,08	0,19



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
CARRO	0,90	0,84	0,85	0,80	0,64	0,74
MOTO	0,60	0,52	0,48	0,43	0,24	0,22
BICI	0,08	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08



**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 de septiembre 01 de 2022 a febrero 28 de 2023 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 31 días del mes de marzo del año 2023.

Atentamente

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS INFORME DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

Nosotros LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE, identificado con C.C. 1.030.609.995, en calidad de Contador y GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO identificado con C.C. 19.466.244, en calidad de Revisor Fiscal de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO - ASOSANDIEGO identificada con Nit 800.019.300-0, nos permitimos certificar que ASOSANDIEGO ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria (Impuesto al Valor Agregado, Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, Retención de ICA) la organización se encuentra al día a corte de febrero del 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de marzo del año 2023.



LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
C.C. 1.030.609.995
T.P. 215970-T
Contador
Miembro de O.G.C. Contadores S.A.S.



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

CERTIFICACIÓN

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

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



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

Dada en Bogotá D.C. Al primer (01) día del mes de Febrero de 2022

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

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ATEMPI LTDA

 <p>La seguridad es de todos</p>	RESOLUCIÓN No. 20194100043387	 <p>SuperVigilancia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada</p>
<p>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</p> <p>EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA</p> <p>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,</p> <p>CONSIDERANDO</p> <p>FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES</p> <p>De la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.</p>		

 <p>La seguridad es de todos</p>	RESOLUCIÓN No. 20194100043387	 <p>SuperVigilancia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada</p>
<p>RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO: <u>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 <u>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.</u></u></p> <p>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.</p> <p>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:</p>		



La seguridad
es de todos

Transparencia

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.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.

Firmado digitalmente: FERNANDO MARTINEZ BRAVO

SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CODIGO 12 00A

Fecha firma: 16/05/2019

02236974